

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023									
306	1168		01/09/2023	BIA CRUZ FREITAS	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a BIA CRUZ FREITAS, liquidação 1121 do empenho 306, Pix Enviado 20692950465, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1173		01/09/2023	Cassiano Ferraz	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cassiano Ferraz, liquidação 1126 do empenho 306, Pix Enviado 20692786414, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1166		01/09/2023	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 1119 do empenho 306, Pix Enviado 20693071177, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1165		01/09/2023	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1118 do empenho 306, Pix Enviado 20692815892, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1169		01/09/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1122 do empenho 306, Pix Enviado 20692918526, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1171		01/09/2023	Daniel Colombo	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Daniel Colombo, liquidação 1124 do empenho 306, Pix Enviado 20692847946, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1160		01/09/2023	Fabiana Luiza Negri	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Fabiana Luiza Negri, liquidação 1113 do empenho 306, Pix Enviado 20693279615, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1172		01/09/2023	Flávia de Brito Souza	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Flávia de Brito Souza, liquidação 1125 do empenho 306, Pix Enviado 20692796010, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1167	01/09/2023	JANNAY ROSLAYNE MENDES	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a JANNAY ROSLAYNE MENDES, liquidação 1120 do empenho 306, Pix Enviado 20693010984, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1170	01/09/2023	Juliana Zilda de Souza	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Juliana Zilda de Souza, liquidação 1123 do empenho 306, Pix Enviado 20692853901, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1164	01/09/2023	Kátia Regina Madeira	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 1117 do empenho 306, Pix Enviado 20693054963, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1162	01/09/2023	Maiara Paula de Souza Arten	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 1115 do empenho 306, Pix Enviado 20693177024, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
306	1161	01/09/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1114 do empenho 306, Pix Enviado 20693237858, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1163	01/09/2023	NIZAR AMIN SHIHADDEH	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 1116 do empenho 306, Pix Enviado 20693128885, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1176	04/09/2023	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	2.450,00 P	2.450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 1129 do empenho 306, Pix Enviado 20787797189, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1174	04/09/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	2.450,00 P	2.450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 1127 do empenho 306, Pix Enviado 20787791457, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1180	04/09/2023	MAILIZ GARIBOTTI LUSA	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a MAILIZ GARIBOTTI LUSA, liquidação 1133 do empenho 306, Pix Enviado 20787721662, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1178	04/09/2023	Viviana Wachtel Seleme	2.450,00 P	2.450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1131 do empenho 306, Pix Enviado 20787749094, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 50º Encontro Nacional CFESS/CRESS.									
306	1181	22/09/2023	RODRIGO FARIA PEREIRA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO FARIA PEREIRA, liquidação 1134 do empenho 306, Pix Enviado 21378365611, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
306	1186		26/09/2023	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 1139 do empenho 306, Pix Enviado 21498079469, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
306	1187		26/09/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1140 do empenho 306, PIX Recebido 21498114766, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
306	1185		26/09/2023	ELISÔNIA CARIN RENK	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1138 do empenho 306, Pix Enviado 21498135132, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
306	1183		26/09/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 306, Pix Enviado 21498065303, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
306	1188		27/09/2023	Maiara Paula de Souza Arten	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 1141 do empenho 306, Pix Enviado 21531803702, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					36.850,00	36.850,00			
Total de pagamentos: 24					36.850,00	36.850,00			
Total líquido:						36.850,00			