

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023									
280	951		01/08/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 904 do empenho 280, Pix Enviado 19730706903, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	960		03/08/2023	ALFREDO APARECIDO BATISTA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ALFREDO APARECIDO BATISTA, liquidação 913 do empenho 280, Pix Enviado 19810723910, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	955		03/08/2023	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 908 do empenho 280, Pix Enviado 19809525100, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	957		03/08/2023	ANDREA LUIZA CURRALINHO BRAGA	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANDREA LUIZA CURRALINHO BRAGA, liquidação 910 do empenho 280, Pix Enviado 19809621077, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	958		03/08/2023	Edinaura Luza	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Edinaura Luza, liquidação 911 do empenho 280, Pix Enviado 19809574700, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	959		03/08/2023	LEONARDO KOURY MARTINS	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a LEONARDO KOURY MARTINS, liquidação 912 do empenho 280, Pix Enviado 19810697079, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	953		03/08/2023	Viviana Wachtel Seleme	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 906 do empenho 280, Pix Enviado 19809551032, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	961		10/08/2023	RODRIGO FARIA PEREIRA	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a RODRIGO FARIA PEREIRA, liquidação 914 do empenho 280, Pix Enviado 20044576919, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	963		11/08/2023	KATHIUSCIA APARECIDA FREITAS PEREIRA COELHO	600,00 P	600,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a KATHIUSCIA APARECIDA FREITAS PEREIRA COELHO, liquidação 916 do empenho 280, Pix Enviado 20086032676, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	966		17/08/2023	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 919 do empenho 280, Pix Enviado 20241580605, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	967		17/08/2023	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 920 do empenho 280, Pix Enviado 20241589625, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	968		17/08/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 921 do empenho 280, Pix Enviado 20241408767, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	964		17/08/2023	EDIVANE DE JESUS	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDIVANE DE JESUS, liquidação 917 do empenho 280, Pix Enviado 20241437035, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	965		17/08/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 918 do empenho 280, Pix Enviado 20241687808, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	972		23/08/2023	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 925 do empenho 280, Pix Enviado 20426866903, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	970		23/08/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 923 do empenho 280, Pix Enviado 20426823796, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	969		23/08/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 922 do empenho 280, Pix Enviado 20426947058, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	974		23/08/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO 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 SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 280, Pix Enviado 20426857192, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	1042		25/08/2023	BRUNA RAMOS CÓRDOVA	300,00 P	300,00	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 BRUNA RAMOS CORDOVA, liquidação 995 do empenho 280, Pix Enviado 20492460761, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	976		25/08/2023	GLAUCIA ALINE KIRSCH	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GLAUCIA ALINE KIRSCH, liquidação 929 do empenho 280, Pix Enviado 20492546289, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	978		25/08/2023	Quéli Flach Anschau	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Quéli Flach Anschau, liquidação 931 do empenho 280, Pix Enviado 20492635287, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	979		28/08/2023	ROSELAINÉ KLAUS CAMATTI	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ROSELAINÉ KLAUS CAMATTI, liquidação 932 do empenho 280, Pix Enviado 20565811023, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	980		28/08/2023	WAGNER ROBERTO AMARAL	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a WAGNER ROBERTO AMARAL, liquidação 933 do empenho 280, Pix Enviado 20565627926, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento complemento de diárias pagas em 19/06/2023, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
280	981		31/08/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	600,00 P	600,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 934 do empenho 280, Pix Enviado 20659277791, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					14.700,00	14.700,00			
Total de pagamentos: 24					14.700,00	14.700,00			
Total líquido:						14.700,00			