

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	76		06/01/2023	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 55 do empenho 16, Pix Enviado 14329398440, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
16	74		06/01/2023	ELISÔNIA CARIN RENK	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 53 do empenho 16, Pix Enviado 14329364307, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
16	79		06/01/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 58 do empenho 16, Pix Enviado 14329427957, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
16	77		06/01/2023	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 56 do empenho 16, Pix Enviado 14329412108, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.000,00</b>			