

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2022</b>									
285	1186		01/11/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	1.275,00 P	1.275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1153 do empenho 285, TEV - Transferência Eletrônica 210155832, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
285	1187		04/11/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1154 do empenho 285, Pix Enviado 12553195029, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
285	1188		09/11/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1155 do empenho 285, Pix Enviado 12736869959, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
285	1190		23/11/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 1157 do empenho 285, Pix Enviado 13171556432, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
285	1192		23/11/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1159 do empenho 285, Pix Enviado 13171580916, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
285	1189		23/11/2022	ELISÔNIA CARIN RENK	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1156 do empenho 285, Pix Enviado 13171617364, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
284	1182		23/11/2022	Maiara Paula de Souza Arten	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 1149 do empenho 284, Pix Enviado 13171670816, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro do Fórum das COFI's Região Sul.									
285	1193		23/11/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1160 do empenho 285, Pix Enviado 13171705487, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, 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
285	1191		23/11/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1158 do empenho 285, Pix Enviado 13171492098, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
285	1194		24/11/2022	Viviana Wachtel Seleme	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1161 do empenho 285, Pix Enviado 13212858479, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
284	1184		29/11/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1151 do empenho 284, Pix Enviado 13355108738, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro do Fórum das COFI's Região Sul.									
285	1195		29/11/2022	Débora Ruviaro	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1162 do empenho 285, Pix Enviado 13355366546, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
284	1185		29/11/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 1152 do empenho 284, Pix Enviado 13355163871, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro do Fórum das COFI's Região Sul.									
284	1183		29/11/2022	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1150 do empenho 284, Pix Enviado 13355139601, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro do Fórum das COFI's Região Sul.									
TOTAL MENSAL					7.950,00	7.950,00			
Total de pagamentos: 14					7.950,00	7.950,00			
Total líquido:						7.950,00			