

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Mês: maio/2024 | | | | | | | | | |
| 213 | 720 | | 02/05/2024 | JONIA DAIANE LANZINI | 1.225,00 P | 1.225,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 710 do empenho 213, Pix Enviado 29788323953, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 721 | | 02/05/2024 | MARÍLIA APARECIDA PONCIANO | 1.225,00 P | 1.225,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 711 do empenho 213, Pix Enviado 29788090214, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 725 | | 13/05/2024 | ANA CAROLINA NUNES OURIQUES | 525,00 P | 525,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 715 do empenho 213, Pix Enviado 30273365051, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 726 | | 13/05/2024 | Cleverton Cidiclei Maciel | 525,00 P | 525,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 716 do empenho 213, Pix Enviado 30273258764, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 724 | | 13/05/2024 | Fabiana Luiza Negri | 625,00 P | 625,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a Fabiana Luiza Negri, liquidação 714 do empenho 213, Pix Enviado 30273198656, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 722 | | 13/05/2024 | KAROLINE GONÇALVES | 625,00 P | 625,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a KAROLINE GONÇALVES, liquidação 712 do empenho 213, Pix Enviado 30273230570, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 723 | | 13/05/2024 | NIZAR AMIN SHIHADDEH | 175,00 P | 175,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 713 do empenho 213, Pix Enviado 30273887080, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 727 | | 13/05/2024 | SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA | 3.775,00 P | 3.775,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 717 do empenho 213, Pix Enviado 30273629681, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 728 | | 15/05/2024 | BIA CRUZ FREITAS | 275,00 P | 275,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a BIA CRUZ FREITAS, liquidação 718 do empenho 213, Pix Enviado 30378236946, 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 |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 213 | 729 | | 16/05/2024 | ANA CAROLINA NUNES OURIQUES | 1.925,00 P | 1.925,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 719 do empenho 213, Pix Enviado 30414324400, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| 213 | 730 | | 20/05/2024 | ELISÔNIA CARIN RENK | 1.325,00 P | 1.325,00 | Relatório de Viagem e Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias |
| Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 720 do empenho 213, Pix Enviado 30588915544, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 12.225,00 | 12.225,00 | | | |
| Total de pagamentos: 11 | | | | | 12.225,00 | 12.225,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 12.225,00 | | | |