

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			