

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>abril/2024</b>									
185	552		01/04/2024	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	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 ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 537 do empenho 185, Pix Enviado 28506603194, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	553		02/04/2024	ELISÔNIA CARIN RENK	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 538 do empenho 185, Pix Enviado 28554288712, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	554		08/04/2024	Cleverton Cidiclei Maciel	700,00 P	700,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 539 do empenho 185, Pix Enviado 28789604413, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	555		08/04/2024	JONIA DAIANE LANZINI	700,00 P	700,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 540 do empenho 185, Pix Enviado 28789598165, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	556		09/04/2024	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 185, Pix Enviado 28866289443, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	558		19/04/2024	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 543 do empenho 185, Pix Enviado 29256016170, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	557		19/04/2024	JONIA DAIANE LANZINI	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 542 do empenho 185, Pix Enviado 29256049428, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	559		19/04/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	1.675,00 P	1.675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 544 do empenho 185, Pix Enviado 29256032698, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
185	560		23/04/2024	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	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 ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 545 do empenho 185, Pix Enviado 29422731966, 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
TOTAL MENSAL					8.175,00	8.175,00			
Total de pagamentos: 9					8.175,00	8.175,00			
Total líquido:						8.175,00			