

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
99	220	16/02/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	2.725,00 P	2.725,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 208 do empenho 99, Pix Enviado 26740001912, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
99	225	22/02/2024	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 213 do empenho 99, Pix Enviado 26956660901, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
99	222	22/02/2024	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	350,00 P	350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 210 do empenho 99, Pix Enviado 26956928269, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
99	223	22/02/2024	Cleverton Cidiclei Maciel	350,00 P	350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 211 do empenho 99, Pix Enviado 26956820840, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
99	226	22/02/2024	GABRIEL PIANOSKI INACIO	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 GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 214 do empenho 99, Pix Enviado 26956725183, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
99	221	22/02/2024	JONIA DAIANE LANZINI	350,00 P	350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 209 do empenho 99, Pix Enviado 26956869980, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
99	224	22/02/2024	Viviana Wachtel Seleme	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 212 do empenho 99, Pix Enviado 26956884167, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL				6.850,00	6.850,00				
Total de pagamentos: 7				6.850,00	6.850,00				
Total líquido:					6.850,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------