

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2024									
31	62		19/01/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 55 do empenho 31, TEV - Transferência Eletrônica 00101841, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
31	72		22/01/2024	GABRIEL PIANOSKI INACIO	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 63 do empenho 31, TEV - Transferência Eletrônica 00101460, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
31	85		26/01/2024	ELISÔNIA CARIN RENK	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 71 do empenho 31, Pix Enviado 25937796351, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
31	92		30/01/2024	Viviana Wachtel Seleme	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 78 do empenho 31, TEV - Transferência Eletrônica 00100132, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					3.750,00	3.750,00			
Total de pagamentos: 4					3.750,00	3.750,00			
Total líquido:						3.750,00			