

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									
32	63		19/01/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	553,90 P	553,90	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 32, TEV - Transferência Eletrônica 00101841, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente pagamento de indenização com combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
32	73		22/01/2024	GABRIEL PIANOSKI INACIO	224,62 P	224,62	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 64 do empenho 32, TEV - Transferência Eletrônica 00101460, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente pagamento de indenização com combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
32	93		30/01/2024	Viviana Wachtel Seleme	424,54 P	424,54	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 79 do empenho 32, TEV - Transferência Eletrônica 00100132, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente pagamento de indenização com combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					1.203,06	1.203,06			
Total de pagamentos: 3					1.203,06	1.203,06			
Total líquido:						1.203,06			