

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2023									
124	499		05/05/2023	ELISÔNIA CARIN RENK	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 ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 456 do empenho 124, Pix Enviado 17209388287, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC como Pleno, reunião e diretoria, reunião comissão de ética, reunião seguridade social, etc.									
124	498		05/05/2023	Letícia Teixeira Fagundes	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Letícia Teixeira Fagundes, liquidação 455 do empenho 124, Pix Enviado 17209403748, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 2º Seminário Nacional de conselhos Profissionais realizado em Foz do Iguaçu.									
124	500		05/05/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	2.100,00 P	2.100,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 457 do empenho 124, Pix Enviado 17209316255, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC como reunião do Conselho Fiscal, Conselho Pleno, Posse da nova Diretoria, etc.									
124	504		09/05/2023	CLAUDIA MARA FRONZA 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 CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 461 do empenho 124, Pix Enviado 17314958737, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC como reunião do Conselho Pleno, Pleno de Transição, Posse da Nova Gestão, etc.									
124	501		09/05/2023	Daniel Colombo	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Daniel Colombo, liquidação 458 do empenho 124, Pix Enviado 17314932147, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 2º Seminário Nacional de Conselho Profissionais realizado em Foz do Iguaçu.									
124	502		09/05/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 459 do empenho 124, Pix Enviado 17314977046, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC como reunião da Comissão de Inscrição, Pleno de transição, Posse da Nova Gestão, etc.									
124	506		10/05/2023	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	1.650,00 P	1.650,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 463 do empenho 124, Pix Enviado 17345834672, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC como reunião do Conselho Pleno, Pleno de Transição, reunião de Diretoria, etc.									
124	513		11/05/2023	ALINE DONATA DICKMANN	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 470 do empenho 124, Pix Enviado 17381208148, 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
124	511		11/05/2023	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 468 do empenho 124, Pix Enviado 17381315228, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
124	508		11/05/2023	BRUNA RAMOS CÓRDOVA	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a BRUNA RAMOS CÓRDOVA, liquidação 465 do empenho 124, Pix Enviado 17381371232, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
124	509		11/05/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 466 do empenho 124, Pix Enviado 17381239097, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC como Pleno de Transição e Posse da Nova Gestão.									
124	515		12/05/2023	ELIANE PIACENTINI	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELIANE PIACENTINI, liquidação 472 do empenho 124, Pix Enviado 17413564403, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividade junto ao NUCRESS Extremo Oeste.									
124	517		22/05/2023	Viviana Wachtel Seleme	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 474 do empenho 124, Pix Enviado 17678922106, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC como demandas administrativas referente ao período em que foi Conselheira Presidente.									
124	519		25/05/2023	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 476 do empenho 124, Pix Enviado 17753234501, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do NUCRESS Norte Região de Canoinhas.									
TOTAL MENSAL					16.300,00	16.300,00			
Total de pagamentos: 14					16.300,00	16.300,00			
Total líquido:						16.300,00			