

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: dezembro/2024</b>									
394	1878		04/12/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1864 do empenho 394, Pix Enviado 39233455015, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dos dias 04 a 07/12/2024.									
394	1883		09/12/2024	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 1869 do empenho 394, Pix Enviado 39467434187, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dos dias 11 a 14/12/2024.									
394	1884		09/12/2024	Fabiana Luiza Negri	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Fabiana Luiza Negri, liquidação 1870 do empenho 394, Pix Enviado 39467478846, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dos dias 10 a 12/12/2024.									
394	1887		09/12/2024	Flávia de Brito Souza	2.025,00 P	2.025,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Flávia de Brito Souza, liquidação 1873 do empenho 394, Pix Enviado 39467319159, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dos dias 09 a 21/12/2024.									
394	1885		09/12/2024	JANNAY ROSLAYNE MENDES	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 JANNAY ROSLAYNE MENDES, liquidação 1871 do empenho 394, Pix Enviado 39467376554, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dos dias 10 a 15/12/2024.									
394	1886		09/12/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	2.375,00 P	2.375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1872 do empenho 394, Pix Enviado 39467273510, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dos dias 08 a 22/12/2024.									
394	1896		10/12/2024	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 1882 do empenho 394, Pix Enviado 39546653710, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dos dias 12 a 14/12/2024.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>10.325,00</b>	<b>10.325,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>10.325,00</b>	<b>10.325,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.325,00</b>			

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

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2024

---

Cheyenne Vieira Marques  
Presidente  
CRESS/SC 004060  
xxx.082.569-xx

---

Nizar Amin Shihadeh  
1ª Tesoureiro  
CRESS/SC 008075  
xxx.689.830-xx