

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2024									
375	1752		04/11/2024	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	275,00 P	275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1736 do empenho 375, Pix Enviado 37871719482, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período 07/11/2024.									
375	1751		04/11/2024	DAIANE MANTOANELLI	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a DAIANE MANTOANELLI, liquidação 1735 do empenho 375, Pix Enviado 37871497615, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 04 a 05/11/2024.									
375	1746		04/11/2024	DÉBORA NUNES BARBOSA	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 DÉBORA NUNES BARBOSA, liquidação 1730 do empenho 375, Pix Enviado 37871352481, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 04 a 07/11/2024.									
375	1749		04/11/2024	Flávia de Brito Souza	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Flávia de Brito Souza, liquidação 1733 do empenho 375, Pix Enviado 37871461629, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 06 a 07/11/2024.									
375	1748		04/11/2024	JANNAY ROSLAYNE MENDES	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 JANNAY ROSLAYNE MENDES, liquidação 1732 do empenho 375, Pix Enviado 37871392216, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 04 a 07/11/2024.									
375	1750		04/11/2024	JOYCE SANTOS	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 JOYCE SANTOS, liquidação 1734 do empenho 375, Pix Enviado 37871371196, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 04 a 07/11/2024.									
375	1747		04/11/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	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 SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1731 do empenho 375, Pix Enviado 37871420258, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 06 a 09/11/2024.									
375	1769		12/11/2024	Flávia de Brito Souza	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Flávia de Brito Souza, liquidação 1753 do empenho 375, Pix Enviado 38275048104, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período 13 a 14/11/2024.									
375	1768		12/11/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1752 do empenho 375, Pix Enviado 38275086776, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período 13 a 14/11/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	1779		14/11/2024	Cleverton Cidiclei Maciel	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1763 do empenho 375, Pix Enviado 38361792859, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 21 a 23/11/2024.									
375	1780		14/11/2024	Cleverton Cidiclei Maciel	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 Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1764 do empenho 375, Pix Enviado 36361725608, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 25 a 29/11/2024.									
375	1782		14/11/2024	Flávia de Brito Souza	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Flávia de Brito Souza, liquidação 1766 do empenho 375, Pix Enviado 38361772612, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 20 a 21/11/2024.									
375	1781		14/11/2024	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1765 do empenho 375, Pix Enviado 38361832838, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 19 a 23/11/2024.									
375	1783		14/11/2024	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	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 MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1767 do empenho 375, Pix Enviado 38361693745, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 25 a 29/11/2024.									
375	1785		22/11/2024	Maiara Paula de Souza Arten	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 1769 do empenho 375, Pix Enviado 38674740315, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 21 a 23/11/2024.									
375	1796		25/11/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	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 SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1780 do empenho 375, Pix Enviado 38789991653, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 25/11 a 01/12/2024.									
375	1803		26/11/2024	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 1787 do empenho 375, Pix Enviado 38856992616, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 28 a 30/11/2024.									
TOTAL MENSAL					17.625,00	17.625,00			
Total de pagamentos: 17					17.625,00	17.625,00			
Total líquido:						17.625,00			

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

Florianópolis-SC, 30 de novembro 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