

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024									
356	1635		03/10/2024	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 1619 do empenho 356, Pix Enviado 36482557321, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 02 a 04/10/2024.									
356	1636		08/10/2024	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 1620 do empenho 356, Pix Enviado 36728241630, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 09 a 10/10/2024.									
356	1639		08/10/2024	RODRIGO FARIA PEREIRA	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 RODRIGO FARIA PEREIRA, liquidação 1623 do empenho 356, Pix Enviado 36728048791, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 11 a 21/10/2024.									
356	1637		08/10/2024	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 1621 do empenho 356, Pix Enviado 36728312416, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 09 a 14/10/2024.									
356	1638		08/10/2024	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 1622 do empenho 356, Pix Enviado 36728277349, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. PIX destinado para a Conselheira erroneamente, valor este que deverá ser devolvido ao CRESS pela Conselheira.									
356	1640		09/10/2024	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 1624 do empenho 356, Pix Enviado 36771653435, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 10 a 12/10/2024.									
356	1641		18/10/2024	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 1625 do empenho 356, Pix Enviado 37159048701, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 16 a 17/10/2024.									
356	1642		18/10/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	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 SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1626 do empenho 356, Pix Enviado 37158985774, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 16 a 20/10/2024.									
356	1644		23/10/2024	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	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 ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 1628 do empenho 356, Pix Enviado 37367258653, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 23 a 26/10/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	1645		23/10/2024	ELISÔNIA CARIN RENK	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1629 do empenho 356, Pix Enviado 37367441253, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 29 a 31/10/2024.									
356	1643		23/10/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	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 SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1627 do empenho 356, Pix Enviado 37367408671, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 22 a 26/10/2024.									
356	1647		25/10/2024	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 1631 do empenho 356, Pix Enviado 37469232347, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 30 a 31/10/2024.									
356	1646		25/10/2024	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	525,00 P	525,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1630 do empenho 356, Pix Enviado 37469220342, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 30 a 31/10/2024.									
356	1649		31/10/2024	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 1633 do empenho 356, Pix Enviado 37681415592, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 01 a 03/11/2024.									
356	1648		31/10/2024	NIZAR AMIN SHIHADDEH	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 1632 do empenho 356, Pix Enviado 37682081562, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 01 a 03/11/2024.									
356	1650		31/10/2024	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 1634 do empenho 356, Pix Enviado 37682757335, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias para participação em atividades do CRESS/SC. Período 30 a 31/10/2024.									
TOTAL MENSAL				17.600,00		17.600,00			
Total de pagamentos: 16				17.600,00		17.600,00			
Total líquido:						17.600,00			

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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