

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2024									
339	1447		02/09/2024	Cleverton Cidiclei Maciel	2.725,00 P	2.725,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1432 do empenho 339, Pix Enviado 35147934414, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 02 a 08/09/2024.									
339	1445		02/09/2024	Kátia Regina Madeira	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 Kátia Regina Madeira, liquidação 1430 do empenho 339, Pix Enviado 35147985936, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 01 a 08/09/2024.									
339	1446		02/09/2024	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 1431 do empenho 339, Pix Enviado 35147954246, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 30/08 a 08/09/2024.									
339	1448		03/09/2024	ANGELA DE MORAES 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 ANGELA DE MORAES MACIEL, liquidação 1433 do empenho 339, Pix Enviado 35169078663, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 04 a 08/09/2024.									
339	1449		05/09/2024	CARLA ROSANE BRESSAN	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CARLA ROSANE BRESSAN, liquidação 1434 do empenho 339, Pix Enviado 35275287761, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 11 a 12/09/2024.									
339	1451		10/09/2024	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 1436 do empenho 339, Pix Enviado 35493905151, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 13 a 14/09/2024.									
339	1450		10/09/2024	Viviana Wachtel Seleme	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1435 do empenho 339, Pix Enviado 35489673471, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 11 a 12/09/2024.									
339	1453		12/09/2024	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 1438 do empenho 339, Pix Enviado 35584978140, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 17 a 19/09/2024.									
339	1452		12/09/2024	JONIA DAIANE LANZINI	700,00 P	700,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 1437 do empenho 339, Pix Enviado 35584960388, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 03 a 08/09/2024.					
339	1454		17/09/2024	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 1439 do empenho 339, Pix Enviado 35808174269, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 20 a 21/09/2024.					
339	1456		18/09/2024	Cleverton Cidiclei Maciel	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1441 do empenho 339, Pix Enviado 35847844559, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período 20/09/2024.					
339	1455		18/09/2024	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 1440 do empenho 339, Pix Enviado 35847881135, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 18 a 19/09/2024.					
339	1457		18/09/2024	JONIA DAIANE LANZINI	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 1442 do empenho 339, Pix Enviado 35847846874, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período 20/09/2024.					
339	1458		18/09/2024	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 1443 do empenho 339, Pix Enviado 35847781637, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período 18 a 22/09/2024					
339	1459		23/09/2024	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 1444 do empenho 339, Pix Enviado 36054117338, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 26 a 27/09/2024.					
339	1460		24/09/2024	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 1445 do empenho 339, Pix Enviado 36089038219, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 25 a 26/09/2024.					
339	1461		25/09/2024	SABRINA FABIOLA NOBRE	350,00 P	350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a SABRINA FABIOLA NOBRE, liquidação 1446 do empenho 339, Pix Enviado 36120772890, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 04 a 08/09/2024.					
339	1462		25/09/2024	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 1447 do empenho 339, Pix Enviado 36120809562, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 25 a 28/09/2024.					
339	1463		27/09/2024	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 1448 do empenho 339, Pix Enviado 36212136954, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 01 a 03/10/2024.					
339	1464		27/09/2024	Flávia de Brito Souza	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 Flávia de Brito Souza, liquidação 1449 do empenho 339, Pix Enviado 36212186987, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Período de 02 a 05/10/2024.					
TOTAL MENSAL					21.200,00	21.200,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 20					21.200,00	21.200,00			
Total líquido:						21.200,00			

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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