

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2024									
289	1167		01/08/2024	Kátia Regina Madeira	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 Kátia Regina Madeira, liquidação 1155 do empenho 289, Pix Enviado 33715684796, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades 01 a 04/08/2024.									
289	1168		01/08/2024	LAIS DUARTE CORREA	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a LAIS DUARTE CORREA, liquidação 1156 do empenho 289, Pix Enviado 33715839818, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades 02 a 04/08/2024.									
289	1165		01/08/2024	NEYLEN BRUGGEMANN BUNN JUNCCKES	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 NEYLEN BRUGGEMANN BUNN JUNCCKES, liquidação 1153 do empenho 289, Pix Enviado 33715734660, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades 01 a 04/08/2024.									
289	1166		01/08/2024	RODRIGO FARIA PEREIRA	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 RODRIGO FARIA PEREIRA, liquidação 1154 do empenho 289, Pix Enviado 33715659744, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades 01 a 04/08/2024.									
289	1174		02/08/2024	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 1162 do empenho 289, Pix Enviado 33765921211, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades 07 a 09/08/2024.									
289	1214		12/08/2024	Emilly Marques Tenorio	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Emilly Marques Tenorio, liquidação 1202 do empenho 289, Pix Enviado 34238284390, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 14 a 16/08/2024.									
289	1216		12/08/2024	MAYARA DA SILVA SARAIVA	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MAYARA DA SILVA SARAIVA, liquidação 1204 do empenho 289, Pix Enviado 34238299374, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 14 a 16/08/2024.									
289	1215		12/08/2024	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 1203 do empenho 289, Pix Enviado 34238375178, Relatório de Viagem e Diárias, referente pagamento de diária pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 14 a 19/08/2024.									
317	1324		23/08/2024	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 1309 do empenho 317, Pix Enviado 34702211132, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 26 a 31/08/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	1326		27/08/2024	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 1311 do empenho 317, Pix Enviado 34869367118, Relatório de Viagem e Diárias, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 29 a 31/08/2024.									
317	1335		28/08/2024	ELISÔNIA CARIN RENK	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 ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1320 do empenho 317, Pix Enviado 34909554362, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 26 a 31/08/2024.									
317	1336		28/08/2024	NEY LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA	525,00 P	525,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a NEY LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1321 do empenho 317, Pix Enviado 34909548409, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividade dias 26 a 27/08/2024.									
317	1350		30/08/2024	ELIANE FRANSELI MULLER	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 ELIANE FRANSELI MULLER, liquidação 1335 do empenho 317, Pix Enviado 35010465417, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1355		30/08/2024	FERNANDA TOMASI	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 FERNANDA TOMASI, liquidação 1340 do empenho 317, Pix Enviado 35010312639, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1356		30/08/2024	Flávia de Brito Souza	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 Flávia de Brito Souza, liquidação 1341 do empenho 317, Pix Enviado 35010278937, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1346		30/08/2024	JONIA DAIANE LANZINI	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 JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 1331 do empenho 317, Pix Enviado 34990257153, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1353		30/08/2024	JOYCE SANTOS	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 JOYCE SANTOS, liquidação 1338 do empenho 317, Pix Enviado 35010249247, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1352		30/08/2024	LAIS DUARTE CORREA	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 LAIS DUARTE CORREA, liquidação 1337 do empenho 317, Pix Enviado 35010384136, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1349		30/08/2024	LATÓYA DE OLIVEIRA COSTA RAMOS 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 LATÓYA DE OLIVEIRA COSTA RAMOS DA SILVA, liquidação 1334 do empenho 317, Pix Enviado 35010534371, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 02 a 08/09/2024.									
317	1347		30/08/2024	Maiara Paula de Souza Arten	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 Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 1332 do empenho 317, Pix Enviado 34990271836, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 02 a 08/09/2024.									
317	1354		30/08/2024	Maria Antônia Carioni Carsten	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 Maria Antônia Carioni Carsten, liquidação 1339 do empenho 317, Pix Enviado 35010351769, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	1342		30/08/2024	MARIA CECILIA OLIVIO	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 MARIA CECILIA OLIVIO, liquidação 1327 do empenho 317, Pix Enviado 35010187719, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1348		30/08/2024	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	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 MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1333 do empenho 317, Pix Enviado 34990304190, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 02 a 08/09/2024.									
317	1343		30/08/2024	MIRÊ SANCHEZ CHAGAS	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 MIRÊ SANCHEZ CHAGAS, liquidação 1328 do empenho 317, Pix Enviado 35010103982, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 02 a 05/09/2024.									
317	1351		30/08/2024	NEYLEN BRUGGEMANN BUNN JUNCKES	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 NEYLEN BRUGGEMANN BUNN JUNCKES, liquidação 1336 do empenho 317, Pix Enviado 35010445224, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
317	1344		30/08/2024	SABRINA FABIOLA NOBRE	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 SABRINA FABIOLA NOBRE, liquidação 1329 do empenho 317, Pix Enviado 35010207230, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 03 a 09/09/2024.									
317	1345		30/08/2024	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 1330 do empenho 317, Pix Enviado 34990218155, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC. Atividades dias 04 a 08/09/2024.									
TOTAL MENSAL					42.325,00	42.325,00			
Total de pagamentos: 27					42.325,00	42.325,00			
Total líquido:						42.325,00			

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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