

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2024									
267	993		10/07/2024	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 981 do empenho 267, Pix Enviado 32800985307, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
267	994		11/07/2024	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	350,00 P	350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 982 do empenho 267, Pix Enviado 32878921816, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
267	996		12/07/2024	ELISÔNIA CARIN RENK	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 ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 984 do empenho 267, Pix Enviado 32916042417, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
267	997		12/07/2024	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 985 do empenho 267, Pix Enviado 32916280786, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1030		16/07/2024	ANGELA DE MORAES MACIEL	2.275,00 P	2.275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANGELA DE MORAES MACIEL, liquidação 1017 do empenho 274, Pix Enviado 33046838124, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1033		16/07/2024	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 274, Pix Enviado 33047298239, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1034		16/07/2024	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 1021 do empenho 274, Pix Enviado 33047262633, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1035		16/07/2024	Fabiana Luiza Negri	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Fabiana Luiza Negri, liquidação 1022 do empenho 274, Pix Enviado 33047265803, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1029		16/07/2024	GABRIEL PIANOSKI INACIO	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 GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 1016 do empenho 274, Pix Enviado 33047157196, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	1032		16/07/2024	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1019 do empenho 274, Pix Enviado 33047320534, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1031		16/07/2024	Viviana Wachtel Seleme	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1018 do empenho 274, Pix Enviado 33046992890, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1062		22/07/2024	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 274, Pix Enviado 33327780266, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1063		22/07/2024	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 1050 do empenho 274, Pix Enviado 33327763018, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1061		22/07/2024	MAILIZ GARIBOTTI LUSA	175,00 P	175,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MAILIZ GARIBOTTI LUSA, liquidação 1048 do empenho 274, Pix Enviado 33327796259, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1092		30/07/2024	ANGELA DE MORAES MACIEL	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 ANGELA DE MORAES MACIEL, liquidação 1079 do empenho 274, Pix Enviado 33625090546, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1096		30/07/2024	Cassiano Ferraz	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cassiano Ferraz, liquidação 1083 do empenho 274, Pix Enviado 33623889253, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1094		30/07/2024	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	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 CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1081 do empenho 274, Pix Enviado 33624912234, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1085		30/07/2024	Cleverton Cidiclei Maciel	1.325,00 P	1.325,00	Auxílio de representação		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1072 do empenho 274, Pix Enviado 33624047971, Auxílio de representação, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1093		30/07/2024	ELIANE FRANSELI MULLER	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 ELIANE FRANSELI MULLER, liquidação 1080 do empenho 274, Pix Enviado 33624941965, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1089		30/07/2024	FERNANDA TOMASI	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 FERNANDA TOMASI, liquidação 1076 do empenho 274, Pix Enviado 33623934905, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1088		30/07/2024	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 1075 do empenho 274, Pix Enviado 33623920786, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	1091		30/07/2024	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 1078 do empenho 274, Pix Enviado 33625022634, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1095		30/07/2024	KAROLINE GONÇALVES	625,00 P	625,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a KAROLINE GONÇALVES, liquidação 1082 do empenho 274, Pix Enviado 33624145551, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1086		30/07/2024	LATÓYA DE OLIVEIRA COSTA RAMOS 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 LATÓYA DE OLIVEIRA COSTA RAMOS DA SILVA, liquidação 1073 do empenho 274, Pix Enviado 33624015863, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1084		30/07/2024	Maiara Paula de Souza Arten	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 Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 1071 do empenho 274, Pix Enviado 33625064770, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1082		30/07/2024	Maria Antônia Carioni Carsten	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 Maria Antônia Carioni Carsten, liquidação 1069 do empenho 274, Pix Enviado 33623736757, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1097		30/07/2024	MARIA CECILIA OLIVIO	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARIA CECILIA OLIVIO, liquidação 1084 do empenho 274, Pix Enviado 33625291060, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1083		30/07/2024	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	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 MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1070 do empenho 274, Pix Enviado 33624980545, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1087		30/07/2024	NIZAR AMIN SHIHADDEH	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 NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 1074 do empenho 274, Pix Enviado 33623966311, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1090		30/07/2024	SABRINA FABIOLA NOBRE	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 SABRINA FABIOLA NOBRE, liquidação 1077 do empenho 274, Pix Enviado 33625377210, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
274	1081		30/07/2024	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 1068 do empenho 274, Pix Enviado 33625006661, Relatório de Viagem e Diária, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					31.950,00	31.950,00			
Total de pagamentos: 31					31.950,00	31.950,00			
Total líquido:						31.950,00			

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

Florianópolis-SC, 31 de julho 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