

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2022									
314	1303		05/12/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	251,32 P	251,32	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1258 do empenho 314, DOC Eletrônico 00000721, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1293		08/12/2022	Débora Ruviaro	128,88 P	128,88	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1260 do empenho 314, Pix Enviado 13640121785, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte pela participação das atividades do CRESS/SC.									
314	1295		08/12/2022	GLAUCIA ALINE KIRSCH	169,59 P	169,59	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GLAUCIA ALINE KIRSCH, liquidação 1262 do empenho 314, Pix Enviado 13640227695, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1294		08/12/2022	Kátia Regina Madeira	39,97 P	39,97	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 1261 do empenho 314, Pix Enviado 13640140268, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1292		08/12/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	180,06 P	180,06	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1259 do empenho 314, Pix Enviado 13640164207, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento com indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1296		12/12/2022	Audrilara Arruda R. Campos	235,05 P	235,05	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Audrilara Arruda R. Campos, liquidação 1263 do empenho 314, Pix Enviado 13742794825, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1299		15/12/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	247,86 P	247,86	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1266 do empenho 314, TEV - Transferência Eletrônica 151745, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de ressarcimento de despesas com estacionamento, aplicativo de transporte e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1297		15/12/2022	Débora Ruviaro	62,93 P	62,93	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1264 do empenho 314, Pix Enviado 13817127227, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	1298		15/12/2022	Débora Ruviaro	18,80 P	18,80	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1265 do empenho 314, Pix Enviado 13817108822, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de ressarcimento de despesas com alimentação pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1301		16/12/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	321,35 P	321,35	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 1268 do empenho 314, Pix Enviado 13845305298, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1302		16/12/2022	Débora Ruviaro	65,24 P	65,24	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1269 do empenho 314, Pix Enviado 13845147584, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1304		16/12/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	281,44 P	281,44	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1270 do empenho 314, Pix Enviado 13845063243, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1300		16/12/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	187,72 P	187,72	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1267 do empenho 314, Pix Enviado 13845324460, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
314	1305		21/12/2022	Débora Ruviaro	44,30 P	44,30	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1271 do empenho 314, Pix Enviado 13966281444, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					2.234,51	2.234,51			
Total de pagamentos: 14					2.234,51	2.234,51			
Total líquido:						2.234,51			