

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2022									
262	1103		05/10/2022	Fabiana Luiza Negri	32,00 P	32,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fabiana Luiza Negri, liquidação 1070 do empenho 262, Pix Enviado 11611738240, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com estacionamento pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1105		07/10/2022	Débora Ruviaro	94,85 P	94,85	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1072 do empenho 262, Pix Enviado 11693269895, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1104		07/10/2022	FERNANDA TOMASI	25,94 P	25,94	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 1071 do empenho 262, Pix Enviado 11693216079, 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.									
262	1106		07/10/2022	FERNANDA TOMASI	83,80 P	83,80	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 1073 do empenho 262, Pix Enviado 11693373140, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com estacionamento e alimentação pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1108		11/10/2022	Débora Ruviaro	96,74 P	96,74	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1075 do empenho 262, Pix Enviado 11816871886, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1107		11/10/2022	FERNANDA TOMASI	56,91 P	56,91	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 1074 do empenho 262, Pix Enviado 11816834318, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com aplicativo de transporte e alimentação pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1109		11/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	160,59 P	160,59	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 1076 do empenho 262, Pix Enviado 11816548939, 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.									
262	1110		11/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	160,59 P	160,59	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 1077 do empenho 262, Pix Enviado 11816598941, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	1111	11/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	176,58 P	176,58	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 1078 do empenho 262, Pix Enviado 11816643772, 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.									
262	1112	17/10/2022	Lenir Hermes	128,43 P	128,43	Relatório de Viagem e Diária			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lenir Hermes, liquidação 1079 do empenho 262, Pix Enviado 11990394712, 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.									
262	1114	18/10/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	327,21 P	327,21	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 1081 do empenho 262, Pix Enviado 12035076710, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1113	18/10/2022	Natalli Pazini silva	74,82 P	74,82	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Natalli Pazini silva, liquidação 1080 do empenho 262, Pix Enviado 12035215200, 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.									
262	1117	19/10/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	195,23 P	195,23	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1084 do empenho 262, Pix Enviado 12074677250, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1116	19/10/2022	Fabricia Cristina Brito Santana	133,96 P	133,96	Relatório de Viagem e Diária			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fabricia Cristina Brito Santana, liquidação 1083 do empenho 262, Pix Enviado 12074596067, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1115	19/10/2022	Natalli Pazini silva	118,37 P	118,37	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Natalli Pazini silva, liquidação 1082 do empenho 262, Pix Enviado 12074647761, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1119	25/10/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	444,17 P	444,17	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1086 do empenho 262, TEV - Transferência Eletrônica 251438, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com aplicativo de transporte, estacionamento e alimentação pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1118	25/10/2022	Débora Ruviaro	151,90 P	151,90	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1085 do empenho 262, Pix Enviado 12274641537, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									
262	1120	25/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	143,18 P	143,18	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 1087 do empenho 262, Pix Enviado 12274576297, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL				2.605,27	2.605,27				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 18					2.605,27	2.605,27			
Total líquido:						2.605,27			