

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2022</b>									
225	989		02/09/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	133,64 P	133,64	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 954 do empenho 225, Pix Enviado 10633591633, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
225	987		02/09/2022	Viviana Wachtel Seleme	195,29 P	195,29	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 952 do empenho 225, Pix Enviado 10639831822, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
225	988		02/09/2022	Viviana Wachtel Seleme	198,09 P	198,09	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 953 do empenho 225, Pix Enviado 10639945559, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
225	991		05/09/2022	FERNANDA TOMASI	16,00 P	16,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 956 do empenho 225, Pix Enviado , PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com estacionamento, pela participação em atividades do CRESS/SC.									
225	990		05/09/2022	Lenir Hermes	28,08 P	28,08	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lenir Hermes, liquidação 955 do empenho 225, Pix Enviado 10695598638, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
225	992		05/09/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	178,39 P	178,39	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 957 do empenho 225, Pix Enviado 10708259785, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.									
225	993		09/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	59,88 P	59,88	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 958 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 091541, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.									
225	994		09/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	34,97 P	34,97	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 959 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 091541, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	995		09/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	83,32 P	83,32	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 960 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 091540, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, pela participação em atividades do CRESS/SC.								
225	996		09/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	54,95 P	54,95	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 961 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 091541, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, pela participação em atividades do CRESS/SC.								
225	997		09/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	13,96 P	13,96	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 962 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 091542, 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.								
225	998		09/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	41,88 P	41,88	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 963 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 091541, 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.								
225	1000		15/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	60,00 P	60,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 965 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 933541121, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com estacionamento, pela participação em atividades do CRESS/SC.								
225	1001		15/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	110,79 P	110,79	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 966 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 933335184, 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.								
225	999		15/09/2022	Débora Ruviaro	240,17 P	240,17	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Débora Ruviaro, liquidação 964 do empenho 225, Pix Enviado 11016437307, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em atividades do CRESS/SC.								
225	1002		15/09/2022	Ressarcimento de despesas	332,80 P	332,80	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Débora Ruviaro, liquidação 967 do empenho 225, Pix Enviado 11016491696, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento com despesas de alimentação e aplicativo de transporte, pela participação em atividades do CRESS/SC.								
225	1003		27/09/2022	Ciberen Quadros Ouriques	332,04 P	332,04	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Ciberen Quadros Ouriques, liquidação 968 do empenho 225, TED Eletrônico 121767, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.								
225	1004		27/09/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	356,90 P	356,90	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 969 do empenho 225, TED Eletrônico 110508, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.								
225	1005		27/09/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	249,92 P	249,92	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 970 do empenho 225, TED Eletrônico 115166, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	1006		28/09/2022	Lenir Hermes	46,48 P	46,48	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lenir Hermes, liquidação 971 do empenho 225, TEV - Transferência Eletrônica 00114867, 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					2.767,55	2.767,55			
Total de pagamentos: 20					2.767,55	2.767,55			
Total líquido:						2.767,55			