

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2022									
198	845		04/08/2022	ELISÔNIA CARIN RENK	675,24 P	675,24	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 813 do empenho 198, Pix Enviado 9812056520, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com passagem para participar em atividades do CRESS, período 21 a 24/06/2022.									
198	846		04/08/2022	SABRINA FABIOLA NOBRE	27,40 P	27,40	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SABRINA FABIOLA NOBRE, liquidação 814 do empenho 198, TEV - Transferência Eletrônica 858037448, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em atividades do CRESS, no dia 02/08/2022.									
198	847		05/08/2022	Leandra Nunes Karsten	19,46 P	19,46	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leandro Nunes Karsten, liquidação 815 do empenho 198, Pix Enviado 9855834485, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em atividades do CRESS, no dia 02/08/2022.									
198	850		09/08/2022	Débora Ruviaro	72,15 P	72,15	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 818 do empenho 198, Pix Enviado 9965878685, 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, no dia 20/07/2022.									
198	851		09/08/2022	Débora Ruviaro	61,80 P	61,80	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 819 do empenho 198, Pix Enviado 9965909007, 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, no dia 22/07/2022.									
198	852		09/08/2022	Débora Ruviaro	69,85 P	69,85	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 820 do empenho 198, Pix Enviado 9965848893, 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, nos dias 03 e 06/06/2022.									
198	853		09/08/2022	Débora Ruviaro	96,54 P	96,54	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 821 do empenho 198, Pix Enviado 9965791481, 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, no dia 21/07/2022.									
198	854		09/08/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	191,37 P	191,37	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 822 do empenho 198, Pix Enviado 9965689590, 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, no dia 15/07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	848		09/08/2022	Leandra Nunes Karsten	19,46 P	19,46	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leandro Nunes Karsten, liquidação 816 do empenho 198, Pix Enviado 9965924680, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em atividades do CRESS, no dia 02/08/2022. Pagamento efetuado em duplicidade, valor deverá ser devolvido ao CRESS.									
198	855		09/08/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	154,24 P	154,24	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 823 do empenho 198, Pix Enviado 9963409878, 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, no dia 05/08/2022.									
198	849		09/08/2022	MILENE LUIZA MAHS	18,13 P	18,13	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MILENE LUIZA MAHS, liquidação 817 do empenho 198, Pix Enviado 9965955376, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em atividades do CRESS, no dia 23/07/2022.									
198	856		15/08/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	295,07 P	295,07	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 824 do empenho 198, Pix Enviado 10153124590, 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, no período de 15 a 17/08/2022.									
198	857		15/08/2022	LIZANDRA VAZ SALVADORI	21,93 P	21,93	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LIZANDRA VAZ SALVADORI, liquidação 825 do empenho 198, Pix Enviado 10153164401, 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, no dia 08/08/2022.									
198	858		16/08/2022	Débora Ruviaro	86,38 P	86,38	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 826 do empenho 198, Pix Enviado 10178926936, 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, no dia 13/07/2022.									
198	859		16/08/2022	Débora Ruviaro	102,63 P	102,63	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 827 do empenho 198, Pix Enviado 10178874978, 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, no dia 23/07/2022.									
198	860		16/08/2022	Débora Ruviaro	74,65 P	74,65	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 828 do empenho 198, Pix Enviado 10178904122, 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, no dia 12/07/2022.									
198	861		18/08/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	149,49 P	149,49	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 829 do empenho 198, Pix Enviado 10248835517, 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, no dia 19/08/2022.									
198	862		19/08/2022	Débora Ruviaro	73,33 P	73,33	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 830 do empenho 198, Pix Enviado 10288458579, 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, no dia 03/08/2022.									
198	863		22/08/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	564,14 P	564,14	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 831 do empenho 198, TEV - Transferência Eletrônica 323508132, 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, no período de 24 a 28/08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	866	23/08/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	98,58 P	98,58	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 834 do empenho 198, TEV - Transferência Eletrônica 355944104, 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, no dia 23/07/2022.									
198	867	23/08/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	44,83 P	44,83	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 835 do empenho 198, TEV - Transferência Eletrônica 356000972, 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, no dia 19/07/2022.									
198	868	23/08/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	62,91 P	62,91	PEDIDO DE RESSARCIMENTO			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 836 do empenho 198, TEV - Transferência Eletrônica 355971950, 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, no dia 08/07/2022.									
198	864	23/08/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	275,07 P	275,07	Relatório de Viagem e Diária			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 832 do empenho 198, Pix Enviado 10378417907, 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, no período de 24 a 28/08/2022.									
198	865	23/08/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	188,59 P	188,59	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 833 do empenho 198, Pix Enviado 10374600029, 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, no período de 25 a 27/08/2022.									
198	869	23/08/2022	Vanuza Brunetta	312,54 P	312,54	Relatório de Viagem e Diária			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vanuza Brunetta, liquidação 837 do empenho 198, TEV - Transferência Eletrônica 349680466, 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, no período de 25 a 26/08/2022.									
198	870	24/08/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	326,90 P	326,90	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 838 do empenho 198, Pix Enviado 10410216297, 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, no período de 25 a 28/08/2022.									
198	871	26/08/2022	JULIANA KUSNIER	482,03 P	482,03	Relatório de Viagem e Diária			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA KUSNIER, liquidação 839 do empenho 198, Pix Enviado 10456825919, 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, no período de 25 a 26/08/2022.									
198	872	31/08/2022	FLAVIA ZEN MARTINS NAKAO	150,08 P	150,08	Relatório de Viagem e Diária			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIA ZEN MARTINS NAKAO, liquidação 840 do empenho 198, TEV - Transferência Eletrônica 537515886, 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, no dia 26/08/2022.									
198	873	31/08/2022	SAVANA DE SOUZA ROCHA	194,09 P	194,09	Relatório de Viagem e Diária			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAVANA DE SOUZA ROCHA, liquidação 841 do empenho 198, Pix Enviado 10573997582, 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, no dia 26/08/2022.									
TOTAL MENSAL				4.908,88	4.908,88				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 29					4.908,88	4.908,88			
Total líquido:						4.908,88			