

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2022									
170	726	3	01/07/2022	FERNANDA TOMASI	38,00 P	38,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 694 do empenho 170, Pix Enviado 8919395388, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a FERNANDA TOMASI, referente ressarcimento de despesa pela participação em atividades do CRESS/SC.									
166	707		05/07/2022	Débora Ruviaro	63,08 P	63,08	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 674 do empenho 166, Pix Enviado 9020767049, 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, nos dias 22 e 24/06/2022.									
166	708		05/07/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	63,38 P	63,38	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 675 do empenho 166, Pix Enviado 9020748818, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível, pela participação em atividades do CRESS/SC, no dia 08/07/2022.									
166	710		06/07/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	564,90 P	564,90	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 677 do empenho 166, TEV - Transferência Eletrônica 171094267, 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, nos dias 16, 18, 19, 20, 25, 27, 30/05, 09, 13, 21, 23, 24 e 29/06/2022.									
166	709		06/07/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	133,56 P	133,56	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 676 do empenho 166, Pix Enviado 9059204249, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, pela participação em atividades do CRESS/SC, no período de 07 a 08/07/2022.									
166	712		12/07/2022	Débora Ruviaro	123,15 P	123,15	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 679 do empenho 166, Pix Enviado 9220803590, 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, nos dias 06 e 07/07/2022.									
166	711		12/07/2022	FERNANDA TOMASI	43,42 P	43,42	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 678 do empenho 166, Pix Enviado 9220757479, 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, no dia 30/06/2022.									
166	713		12/07/2022	Natalli Pazini silva	51,15 P	51,15	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Natalli Pazini silva, liquidação 680 do empenho 166, Pix Enviado 9220822341, 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, no dia 11/07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	714		19/07/2022	Viviana Wachtel Seleme	339,30 P	339,30	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 681 do empenho 166, Pix Enviado 9393663928, 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, período 20 a 24/07/2022.									
166	715		20/07/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	198,77 P	198,77	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 682 do empenho 166, Pix Enviado 9429611778, 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, no período de 22 a 24/07/2022.									
166	716		26/07/2022	BIA CRUZ FREITAS	60,35 P	60,35	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BIA CRUZ FREITAS, liquidação 683 do empenho 166, Pix Enviado 9574435366, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e estacionamento, pela participação em atividades do CRESS/SC, nos dias 21 e 23/07/2022.									
166	720		26/07/2022	Débora Ruviaro	91,35 P	91,35	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 687 do empenho 166, Pix Enviado 9574373642, 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, no dia 14/07/2022.									
166	719		26/07/2022	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 686 do empenho 166, Pix Enviado 9574194240, 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, no período de 27 a 31/07/2022.									
167	724		26/07/2022	Lenir Hermes	97,61 P	97,61	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lenir Hermes, liquidação 691 do empenho 167, Pix Enviado 9574222223, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento indenização de combustível pela participação em atividades do CRESS/SC, no período de 27 a 30/07/2022.									
166	717		26/07/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	123,09 P	123,09	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 684 do empenho 166, Pix Enviado 9574126569, 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 no período de 28 a 30/07/2022.									
166	721		26/07/2022	NIZAR AMIN SHIHADDEH	89,81 P	89,81	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 688 do empenho 166, Pix Enviado 9574417177, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC, no dia 23/07/2022.									
166	722		26/07/2022	RODRIGO FARIA PEREIRA	33,65 P	33,65	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODRIGO FARIA PEREIRA, liquidação 689 do empenho 166, Pix Enviado 9574410342, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC, no dia 23/07/2022.									
166	718		26/07/2022	Viviana Wachtel Seleme	382,95 P	382,95	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 685 do empenho 166, Pix Enviado 9574174355, 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 no período de 27 a 31/07/2022.									
166	723		28/07/2022	FERNANDA TOMASI	26,90 P	26,90	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 690 do empenho 166, Pix Enviado 9633944134, 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, no dia 07/07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					2.715,79	2.715,79			
Total de pagamentos: 19					2.715,79	2.715,79			
Total líquido:						2.715,79			