

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022									
136	580		01/06/2022	Débora Ruviaro	283,81 P	283,81	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 548 do empenho 136, DOC Eletrônico 00007487, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, pela participação em reuniões do CRESS/SC, nos dias 24, 26 e 27/05/2022.									
136	584		02/06/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	63,50 P	63,50	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 552 do empenho 136, Pix Enviado 8152032091, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, pela participação em reuniões do CRESS/SC, no dia 03/06/2022.									
136	582		02/06/2022	Viviana Wachtel Seleme	141,62 P	141,62	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 550 do empenho 136, DOC Eletrônico 00001098, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, pela participação em reuniões do CRESS/SC, no dia 03/06/2022.									
136	586		03/06/2022	FERNANDA TOMASI	64,48 P	64,48	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 554 do empenho 136, Pix Enviado 8187989980, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e estacionamento, pela participação em reunião do CRESS/SC no dia 26/05/2022.									
136	587		07/06/2022	FERNANDA TOMASI	50,87 P	50,87	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 555 do empenho 136, Pix Enviado 8292072928, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, pela participação em reunião do CRESS/SC, no dia 02/06/2022.									
136	588		09/06/2022	Mayara Camila Furtado	33,24 P	33,24	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mayara Camila Furtado, liquidação 556 do empenho 136, Pix Enviado 8364267749, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em reunião do CRESS/SC no dia 29/05/2022.									
136	593		20/06/2022	Débora Ruviaro	233,11 P	233,11	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 561 do empenho 136, Pix Enviado 8638822791, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, pela participação em reuniões do CRESS/SC nos dias 31/05 e 07/06/2022.									
136	590		20/06/2022	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 558 do empenho 136, Pix Enviado 8638800381, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, pela participação em reuniões do CRESS/SC no período de 23 a 25/06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	592		20/06/2022	Viviana Wachtel Seleme	276,14 P	276,14	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 560 do empenho 136, Pix Enviado 8638847419, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, pela participação em reuniões do CRESS/SC no período de 22 a 25/06/2022.									
136	596		22/06/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	161,30 P	161,30	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 564 do empenho 136, Pix Enviado 8696022238, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em reuniões do CRESS/SC, no período de 23 a 25/06/2022.									
136	598		22/06/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	57,78 P	57,78	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 566 do empenho 136, Pix Enviado 8696042259, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, pela participação em reunião do CRESS/SC no dia 24/06/2022.									
136	600		27/06/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	119,73 P	119,73	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 568 do empenho 136, Pix Enviado 8813974969, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, deslocamento de três agentes fiscais da sede do CRESS/SC para o local do evento "I Encontro de Assistentes Sociais e Psicólogas/os da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina", nos dias 22 a 24/06/2022.									
136	602		30/06/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	163,02 P	163,02	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 570 do empenho 136, Pix Enviado 8888602445, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela participação em reuniões do CRESS/SC, no período de 30 a 31/05/2022.									
TOTAL MENSAL					1.782,16	1.782,16			
Total de pagamentos: 13					1.782,16	1.782,16			
Total líquido:						1.782,16			