

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: maio/2022</b>									
113	490		04/05/2022	Débora Ruviaro	402,50 P	402,50	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 458 do empenho 113, Pix Enviado 7394080774, 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/SC, nos dias 26 a 29/04/2022.									
113	489		04/05/2022	FERNANDA TOMASI	27,89 P	27,89	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 457 do empenho 113, Pix Enviado 7394110622, 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, dia 26/04/2022.									
113	491		13/05/2022	SIMONE FATIMA FROZA	79,99 P	79,99	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE FATIMA FROZA, liquidação 459 do empenho 113, Pix Enviado 7641981851, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com estacionamento e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC, no dia 13/05/2022.									
113	492		17/05/2022	EVELYN ALVES FONTOURA DOS SANTOS	26,36 P	26,36	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EVELYN ALVES FONTOURA DOS SANTOS, liquidação 460 do empenho 113, DOC Eletrônico 00002361, 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 03/05/2022.									
113	493		19/05/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	330,11 P	330,11	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 461 do empenho 113, TEV - Transferência Eletrônica 029849967, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, estacionamento e alimentação, pela participação em atividades do CRESS/SC, nos dias 07, 13, 27, 28 e 29/04/2022.									
114	494		19/05/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	540,60 P	540,60	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 462 do empenho 114, Pix Enviado 7786089932, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte pelas atividades no CRESS/SC nos dias 26 a 29/04 e 13/05/2022.									
114	495		19/05/2022	Viviana Wachtel Seleme	437,80 P	437,80	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 463 do empenho 114, Pix Enviado 7786092772, 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 19 a 20/05/2022.									
114	496		20/05/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	206,63 P	206,63	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 464 do empenho 114, Pix Enviado 7814090177, 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 dia 20/05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	497		25/05/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	232,20 P	232,20	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 465 do empenho 114, Pix Enviado 7934959998, 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 26 a 28/05/2022.									
114	498		25/05/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	73,21 P	73,21	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 466 do empenho 114, Pix Enviado 7935099878, 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 26 a 27/05/2022.									
114	500		26/05/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	191,61 P	191,61	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 468 do empenho 114, Pix Enviado 7960843399, 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 26 a 28/05/2022.									
114	499		26/05/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	73,21 P	73,21	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 467 do empenho 114, Pix Enviado 7960789848, 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 dia 09/05/2022.									
TOTAL MENSAL					2.622,11	2.622,11			
Total de pagamentos: 12					2.622,11	2.622,11			
Total líquido:						2.622,11			