

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2022									
84	344		04/04/2022	Débora Ruviaro	552,36 P	552,36	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 312 do empenho 84, Pix Enviado 6719937621, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, devido a ida na sede do CRESS/SC para participações em reuniões, nos dias 22, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/03/2022.									
84	342		04/04/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	160,67 P	160,67	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 310 do empenho 84, Pix Enviado 6720034135, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, devido a ida na sede do CRESS/SC para participações em reuniões, período de 30 e 31/03/2022.									
84	343		04/04/2022	Viviana Wachtel Seleme	3,55 P	3,55	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 311 do empenho 84, Pix Enviado 6720080323, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pago a menor no período de 13 a 15/01/2022.									
84	346		07/04/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	216,41 P	216,41	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 314 do empenho 84, TEV - Transferência Eletrônica 119860650, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, devido a ida na sede do CRESS/SC para participações em reuniões, nos dias 24, 25, 30 e 31/03/2022.									
84	345		07/04/2022	FERNANDA TOMASI	75,85 P	75,85	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 313 do empenho 84, Pix Enviado 6795845201, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, devido a ida na sede do CRESS/SC para participações em reuniões, nos dias 03 e 31/03/2022.									
84	347		13/04/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	69,92 P	69,92	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 315 do empenho 84, Pix Enviado 6935647977, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com combustível pela ida a sede do CRESS/SC para participar de reuniões, no dia 18/04/2022.									
84	348		19/04/2022	Débora Ruviaro	255,04 P	255,04	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 316 do empenho 84, Pix Enviado 7049621603, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, devido a ida na sede do CRESS/SC para participações em reuniões, período de 11 a 13/04/2022.									
84	349		25/04/2022	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 317 do empenho 84, Pix Enviado 7184277750, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, devido a ida na sede do CRESS/SC para participações em reuniões, período de 27 a 30/04/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	350		27/04/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	181,61 P	181,61	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 318 do empenho 84, Pix Enviado 7215193508, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões, no período de 28 a 30/04/2022.									
84	351		27/04/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	99,92 P	99,92	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 319 do empenho 84, Pix Enviado 7226694496, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível, pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões no período 28 a 29/04/2022.									
85	375		28/04/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	3,00 P	3,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 343 do empenho 85, TEV - Transferência Eletrônica 540665860, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e estacionamento, pela ida a sede do CRESS/SC nos dias 08, 09, 23, 24, 25/02 e 11/03/2022, para participações em reuniões. Pagamento efetuado no dia 15/03/2022, no somatório das despesas apresentou uma diferença de R\$ 3,00.									
86	376		28/04/2022	Débora Ruviano	16,00 P	16,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviano, liquidação 344 do empenho 86, Pix Enviado 7247215088, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Débora Ruviano, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela ida a sede do CRESS/SC para participação de reuniões, nos dias 10, 15 e 16/03/2022. Pagamento efetuado no dia 21/03/2022, no somatório das despesas apresentou uma diferença de R\$ 16,00.									
84	352		28/04/2022	FERNANDA TOMASI	34,93 P	34,93	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 320 do empenho 84, Pix Enviado 7247187257, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, devido a ida na sede do CRESS/SC para participações em reuniões, no dia 05/04/2022.									
TOTAL MENSAL					2.008,56	2.008,56			
Total de pagamentos: 13					2.008,56	2.008,56			
Total líquido:						2.008,56			