

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	267		02/03/2022	Débora Ruviaro	234,48 P	234,48	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Débora Ruviaro, liquidação 240 do empenho 63, Pix Enviado 6026343758, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, devido a ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões nos dias 23, 24 e 25/02/2022.</p>									
63	268		02/03/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	51,71 P	51,71	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 241 do empenho 63, Pix Enviado 6026409285, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela ida a sede do CRESS/SC no dia 25/02/2022 para análise de processos éticos.</p>									
63	269		02/03/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	112,02 P	112,02	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 242 do empenho 63, Pix Enviado 6026373472, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela ida a sede do CRESS nos dias 23 e 24/02/2022, para participação em reuniões.</p>									
63	270		02/03/2022	SIMONE FATIMA FROZA	71,54 P	71,54	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SIMONE FATIMA FROZA, liquidação 243 do empenho 63, Pix Enviado 6026394508, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e estacionamento, pela ida a sede do CRESS/SC no dia 24/02/2022, para participação em reunião.</p>									
63	271		04/03/2022	FERNANDA TOMASI	4,00 P	4,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FERNANDA TOMASI, liquidação 244 do empenho 63, Pix Enviado 6067009701, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com estacionamento, pela ida a sede do CRESS/SC no dia 24/02/2022, para participação em reunião.</p>									
63	272		07/03/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	180,59 P	180,59	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 245 do empenho 63, Pix Enviado 6125562131, 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 participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 10 a 11/03/2022.</p>									
63	273		07/03/2022	Viviana Wachtel Seleme	318,03 P	318,03	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 246 do empenho 63, Pix Enviado 6125526107, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 09 a 12/03/2022.</p>									
63	275		10/03/2022	Débora Ruviaro	46,06 P	46,06	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Débora Ruviaro, liquidação 248 do empenho 63, Pix Enviado 6207322376, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela a ida a sede do CRESS/SC no dia 03/03/2022, para participação em reunião.</p>									
63	274		10/03/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	60,68 P	60,68	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 247 do empenho 63, Pix Enviado 6207291264, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento com indenização de combustível, para representar o CRESS/SC em colação de grau na formatura de Serviço Social da FURB, dia 18/02/2022. Pagamento efetuado em 16/02/2022 através de DOC, porém o mesmo foi devolvido.</p>									
63	279		15/03/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	297,61 P	297,61	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 251 do empenho 63, TEV - Transferência Eletrônica 667308298, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, 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. No somatório das despesas apresentou uma diferença de R\$ 3,00 a qual deverá ser ressarcido a Conselheira.</p>									
63	278		15/03/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	134,22 P	134,22	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 250 do empenho 63, Pix Enviado 6303059679, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, pela ida a sede do CRESS/SC no dia 03/03/2022, para participar de reunião.</p>									
63	277		15/03/2022	Ressarcimento de despesas	73,37 P	73,37	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Ressarcimento de despesas, liquidação 249 do empenho 63, Pix Enviado 6303114551, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação no dia 10/03/2022, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reunião.</p>									
63	280		17/03/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	57,41 P	57,41	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 252 do empenho 63, Pix Enviado 6342285037, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela ida a sede do CRESS/SC no dia 15/03/2022 para participação em reunião.</p>									
63	283		21/03/2022	Débora Ruviano	237,59 P	237,59	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Débora Ruviano, liquidação 255 do empenho 63, Pix Enviado 6420820647, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, 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. No somatório das despesas apresentou uma diferença de R\$ 16,00 que deverá ser ressarcido a Conselheira.</p>									
63	281		21/03/2022	Ressarcimento de despesas	291,68 P	291,68	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Ressarcimento de despesas, liquidação 253 do empenho 63, Pix Enviado 6420757099, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 23 a 27/03/2022.</p>									
63	284		22/03/2022	Débora Ruviano	87,59 P	87,59	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Débora Ruviano, liquidação 256 do empenho 63, Pix Enviado 6446965504, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela ida a sede do CRESS/SC no dia 17/03/2022 para participação em reunião.</p>									
63	285		22/03/2022	Ressarcimento de despesas	190,59 P	190,59	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Ressarcimento de despesas, liquidação 257 do empenho 63, Pix Enviado 6446973369, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 25/03/2022.</p>									
63	282		23/03/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	74,47 P	74,47	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 254 do empenho 63, Pix Enviado 6420794762, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões. Período: 25/03/2022.</p>									
63	286		24/03/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	239,08 P	239,08	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 63, Pix Enviado 6493580171, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento com indenização de combustível, pela ida a sede do CRESS/SC para participação da reunião do Conselho Pleno do dia 25/03/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	287		28/03/2022	EVELYN ALVES FONTOURA DOS SANTOS	28,54 P	28,54	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EVELYN ALVES FONTOURA DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 63, Pix Enviado 6566061336, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com alimentação no dia 25/03/2022, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reunião.									
63	289		29/03/2022	BIA CRUZ FREITAS	24,00 P	24,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BIA CRUZ FREITAS, liquidação 261 do empenho 63, Pix Enviado 6587025097, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesa com estacionamento no dia 24/03/2022, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reunião.									
63	288		29/03/2022	SIMONE FATIMA FROZA	81,03 P	81,03	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE FATIMA FROZA, liquidação 260 do empenho 63, Pix Enviado 6586987772, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e estacionamento no dia 25/03/2022, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reunião.									
63	290		29/03/2022	Viviana Wachtel Seleme	301,68 P	301,68	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 262 do empenho 63, Pix Enviado 6586942382, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 30/03 a 09/04/2022.									
63	291		31/03/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	113,47 P	113,47	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 263 do empenho 63, Pix Enviado 6635575604, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, nos dias 17 e 22/03/2022, pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões.									
Total de pagamentos: 24					3.311,44	3.311,44			
Total líquido:						3.311,44			