

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	120		01/02/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	214,83 P	214,83	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 100 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 860891338, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com estacionamento e aplicativo de transporte, pela participação em reunião LGPD no dia 10/01, reunião de diretoria no dia 13/01, reunião Comissão Permanente de Ética no dia 27/01 e Conselho Pleno no dia 28/01/2022.									
38	119		01/02/2022	Débora Ruviaro	69,40 P	69,40	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 99 do empenho 38, DOC Eletrônico 00006068, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, pela participação em reunião COFI e Conselho Pleno no dia 28/01/2022									
38	121		07/02/2022	Débora Ruviaro	56,46 P	56,46	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 101 do empenho 38, DOC Eletrônico 00009274, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte devido participação em reunião de diretoria no dia 03/02/2022.									
38	122		11/02/2022	Débora Ruviaro	55,90 P	55,90	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 102 do empenho 38, DOC Eletrônico 00002295, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em reunião com grupo de pesquisa no dia 08/02/2022.									
38	123		16/02/2022	Débora Ruviaro	94,81 P	94,81	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 103 do empenho 38, DOC Eletrônico 00004219, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte pela participação em reunião da COFI no dia 11/02/2022.									
38	124		16/02/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	87,14 P	87,14	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 104 do empenho 38, DOC Eletrônico 00004222, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em reunião da COFI nos dias 08 e 11/02/2022.									
41	162		16/02/2022	Ressarcimento - Conselheiros	190,59 P	190,59	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ressarcimento - Conselheiros, liquidação 141 do empenho 41, TED Eletrônico 150465, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com combustível, pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões e encaminhamentos administrativos pertinentes a função, no dia 18/02/2022.									
38	125		22/02/2022	Débora Ruviaro	84,59 P	84,59	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 105 do empenho 38, DOC Eletrônico 00003513, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação e aplicativo de transporte, pela participação em reunião com grupo de pesquisa no dia 15/02/2022.									
41	167		22/02/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	190,59 P	190,59	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
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 146 do empenho 41, TED Eletrônico 134572, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente pagamento de indenização de combustível pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões e encaminhamentos administrativos pertinentes a função, no período de 23 a 25/02/2022.									
41	165		22/02/2022	Viviana Wachtel Seleme	321,68 P	321,68	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 144 do empenho 41, TED Eletrônico 112646, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente indenização de combustível pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões e encaminhamentos administrativos pertinentes a função, no período de 23 a 26/02/2022.									
41	170		23/02/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	179,61 P	179,61	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 149 do empenho 41, DOC Eletrônico 00000481, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação no Conselho Pleno, no período de 25 a 26/02/2022.									
38	126		23/02/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	33,31 P	33,31	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 106 do empenho 38, DOC Eletrônico 00002536, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela participação em reunião com grupo de pesquisa no dia 15/02/2022.									
41	172		23/02/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	144,38 P	144,38	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 151 do empenho 41, DOC Eletrônico 00000488, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente pagamento de indenização de combustível pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões, nos dias 10/12/2021 e 25/02/2022.									
38	127		25/02/2022	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
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 107 do empenho 38, DOC Eletrônico 00006146, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente ressarcimento de despesas com alimentação, devido a participação em reunião da COFI nos dias 23 e 24/02/2022.									
Total de pagamentos: 14					1.835,31	1.835,31			
Total líquido:						1.835,31			