

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2022</b>									
10	37		11/01/2022	Viviana Wachtel Seleme	245,82 P	245,82	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 17 do empenho 10, DOC Eletrônico 00002663, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com combustível, pela ida a sede do CRESS no período de 13 a 15/01/2022, para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
10	38		12/01/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	133,17 P	133,17	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 18 do empenho 10, DOC Eletrônico 00002709, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com combustível, pela ida a sede do CRESS no período de 13 a 14/01/2022, para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
10	43		25/01/2022	Débora Ruviaro	55,11 P	55,11	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 23 do empenho 10, DOC Eletrônico 00002919, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela ida a sede do CRESS no dia 13/01/2022, para reunião de diretoria.									
10	40		26/01/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	134,10 P	134,10	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 20 do empenho 10, DOC Eletrônico 00000417, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com combustível, pela ida a sede do CRESS no período de 27 a 28/01/2022, para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
10	41		26/01/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	52,75 P	52,75	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 21 do empenho 10, DOC Eletrônico 00000419, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com combustível, pela ida a sede do CRESS no período de 27 a 28/01/2022, para participações em reuniões e do Conselho Pleno.									
10	42		26/01/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	393,96 P	393,96	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 22 do empenho 10, TEV - Transferência Eletrônica 756378247, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com combustível, pela ida a sede do CRESS no período de 27 a 29/01/2022, para participações em reuniões e do Conselho Pleno.									
10	39		26/01/2022	Viviana Wachtel Seleme	242,07 P	242,07	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 19 do empenho 10, DOC Eletrônico 00000421, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com combustível, pela ida a sede do CRESS no período de 27 a 29/01/2022, para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
10	45		31/01/2022	Débora Ruviaro	108,25 P	108,25	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 25 do empenho 10, DOC Eletrônico 00007337, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte e alimentação, pela ida na sede do CRESS nos dias 20 e 27/01/2022, para participação de reuniões de diretoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	44		31/01/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	31,82 P	31,82	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 24 do empenho 10, DOC Eletrônico 00007345, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente ressarcimento de despesas com alimentação, pela ida a sede do CRESS no dia 28/01/2022, para participar de reunião da COFI.									
TOTAL MENSAL					1.397,05	1.397,05			
Total de pagamentos: 9					1.397,05	1.397,05			
Total líquido:						1.397,05			