

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021									
131	1153		02/12/2021	Cleverton Cidiclei Maciel	33,60 P	33,60	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1133 do empenho 131, TEV - Transferência Eletrônica 841916048, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas. Referente ressarcimento com pagamento de aplicativo de transporte pela ida a sede do CRESS nos dias 22 e 30/11/2021, para atividades elaborais e devolução de equipamentos em comodato utilizados durante o período de home office.									
131	1152		02/12/2021	Daniel Colombo	31,92 P	31,92	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniel Colombo, liquidação 1132 do empenho 131, TEV - Transferência Eletrônica 841893931, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas. Referente ressarcimento com pagamento de aplicativo de transporte pela ida a sede do CRESS no dia 29/11/2021 para devolução de equipamentos em comodato utilizados durante o período de home office.									
160	1147		02/12/2021	Ressarcimento - Conselheiros	249,37 P	249,37	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1127 do empenho 39, TED Eletrônico 165474, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a indenização de combustível devido participação em reuniões presenciais, assinatura de documentos e acompanhamento da retomada das atividades presenciais do CRESS, no período de 05 a 11/12/2021.									
160	1149		02/12/2021	Ressarcimento - Conselheiros	133,17 P	133,17	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ressarcimento - Conselheiros, liquidação 1129 do empenho 160, TED Eletrônico 165321, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente indenização de combustível devido ida a sede do CRESS para assinatura de documentos, participação em reuniões, além de todos os processos de trabalho e administrativos pertinentes a função, no período de 05 a 11/12/2021.									
39	1150		07/12/2021	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	403,88 P	403,88	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 1130 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 930664744, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível pela ida a sede do CRESS para participação na reunião do Pleno do dia 10/12/2021.									
131	1154		08/12/2021	FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN	19,92 P	19,92	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN, liquidação 1134 do empenho 131, TEV - Transferência Eletrônica 954571765, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas. Referente ressarcimento com pagamento de aplicativo de transporte pela ida a sede do CRESS no dia 29/11/2021 para devolução de equipamentos em comodato utilizados durante o período de home office.									
173	1222		30/12/2021	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	147,35 P	147,35	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 1199 do empenho 173, TEV - Transferência Eletrônica 328979150, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente a ressarcimentos com aplicativo de transporte e estacionamento, nos dias 08, 13, 14 e 22/12/2021, devido a ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões de Diretoria e Comissão de Ética.									
173	1223		30/12/2021	Débora Ruviaro	259,09 P	259,09	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 1200 do empenho 173, DOC Eletrônico 00003777, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento - Conselheiros, referente a ressarcimentos com aplicativo de transporte e alimentação pela ida a sede do CRESS/SC nos dias 10, 13, 15 e 22/12/2021, para participações em reuniões de Diretoria, Conselho Pleno e Comissão de Orientação e Fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					1.278,30	1.278,30			
Total de pagamentos: 8					1.278,30	1.278,30			
Total líquido:						1.278,30			