

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---|-------|
| Mês: novembro/2021 | | | | | | | | | | |
| 145 | 1065 | | 16/11/2021 | 114.794.517-97 | EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA | 750,00 P | 750,00 | Relatório de Viagem e Diária | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros | |
| Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1042 do empenho 145, TED Eletrônico 167851, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, referente a pagamento de diária pela ida a sede do CRESS no período de 17 a 19/11/2021, para assinatura de documentos, participação em reuniões, além de todos os processos de trabalho administrativos pertinentes a função. | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 750,00 | 750,00 | | | |
| Total de pagamentos: 1 | | | | | | 750,00 | 750,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 750,00 | | | |