

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										
131	1034	04/11/2021	028.163.199-97	Cassiano Ferraz		34,30 P	34,30	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cassiano Ferraz, liquidação 1017 do empenho 131, DOC Eletrônico 00006701, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, pela ida a sede do CRESS no dia 22/10/2021 para recebimento de pedido de reconsideração de empresa referente ao processo licitatório Edital 01/2021.										
131	1033	04/11/2021	065.594.729-90	FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		67,16 P	67,16	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN, liquidação 1016 do empenho 131, TEV - Transferência Eletrônica 506983513, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, pela ida a sede do CRESS nos dias 08 e 26/10/2021, para recebimento de recurso do processo licitatório Edital 01/2021, localizar o retorno dos ARS enviados e segunda tentativa de notificação de DA 2020 de alguns profissionais solicitado pelo jurídico.										
39	1052	16/11/2021	114.794.517-97	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 1035 do empenho 39, TED Eletrônico 167851, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com combustível 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.										
39	1062	24/11/2021	985.544.410-87	SIMONE FATIMA FROZA		80,45 P	80,45	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE FATIMA FROZA, liquidação 1039 do empenho 39, DOC Eletrônico 00001227, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com estacionamento e almoço, pela ida a sede do CRESS no dia 19/11/2021, para participação em reunião da Comissão de Instrução e Ética.										
131	1035	25/11/2021	000.000.000-00	Ressarcimento - Funcionários		36,84 P	36,84	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ressarcimento - Funcionários, liquidação 1018 do empenho 131, TEV - Transferência Eletrônica 751133005, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, pela ida a sede do CRESS no dia 24/11/2021, para encaminhamentos referente a retomada das atividades presenciais e acompanhamento do serviço de pré-limpeza do ambiente.										
39	1063	25/11/2021	000.000.000-00	Ressarcimento de despesas		34,33 P	34,33	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ressarcimento de despesas, liquidação 1040 do empenho 39, DOC Eletrônico 00003698, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimento de despesa com almoço, pela ida a sede do CRESS no dia 19/11/2021, para participação em reunião da Comissão de Instrução e Ética.										
TOTAL MENSAL						386,25	386,25			
Total de pagamentos: 6						386,25	386,25			
Total líquido:							386,25			