

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021										
123	919		19/10/2021	222.222.222-22	Diárias - Conselheiras	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 898 do empenho 123, TED Eletrônico 118779, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias devido ida a sede do CRESS no período de 20 a 22/10/2021 para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões.										
123	917		19/10/2021	751.379.929-68	Viviana Wachtel Seleme	750,00 P	750,00	Relatório de Diária Grande Florianópolis	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 896 do empenho 123, TED Eletrônico 118954, Relatório de Diária Grande Florianópolis ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias devido ida a sede do CRESS no período de 21 a 23/10/2021 para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões.										
TOTAL MENSAL						1.500,00	1.500,00			
Total de pagamentos: 2						1.500,00	1.500,00			
Total líquido:							1.500,00			