

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
<b>Mês: outubro/2021</b>										
121	922	04/10/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo		70,10 P	70,10	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Daniel Colombo, liquidação 901 do empenho 121, TEV - Transferência Eletrônica 143652105, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte nos dias 30/09 e 01/10/2021, devido a ida a sede do CRESS/SC para encaminhamentos administrativos junto a CPL e acompanhamento da sessão pública da licitação para contratação de assessoria jurídica.										
39	994	04/10/2021	000.000.000-00	Ressarcimento de despesas		172,47 P	172,47	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Ressarcimento de despesas, liquidação 971 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 143654977, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com aplicativo de transporte devido a ida até a sede do CRESS/SC nos dias 16, 21 e 28/09/2021, para encaminhamentos de DIPs e reuniões com a Comissão Permanente de Ética.										
121	923	05/10/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo		35,86 P	35,86	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Daniel Colombo, liquidação 902 do empenho 121, TEV - Transferência Eletrônica 156945067, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte no dia 04/10/2021, devido a ida a sede do CRESS/SC para encaminhar documentos e relatórios contábeis a MCA, auxiliar a CPL na sessão de julgamento das propostas do Edital Tomada de Preços 01/2021.										
121	925	08/10/2021	065.594.729-90	FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN		336,57 P	336,57	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN, liquidação 904 do empenho 121, TEV - Transferência Eletrônica 207022457, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte nos dias 01, 09, 16, 22, 23, 27 e 30/09/2021, devido a ida a sede do CRESS/SC para treinamento da CPL, recebimento de documentos de habilitação, conferência e emissão do certificado de registro cadastral do processo licitatório de contratação de assessoria jurídica, sessão pública de abertura das propostas ambos do processo licitatório Edital 01/2021 - Tomada de Preços.										
121	924	08/10/2021	141.515.517-86	Thamiry Sampaio da Rocha		331,32 P	331,32	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Thamiry Sampaio da Rocha, liquidação 903 do empenho 121, TED Eletrônico 140954, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte nos dias 16, 22, 23, 27, 29 e 30/09/2021e 01e 04/10/2021, devido a ida a sede do CRESS/SC para recebimento dos documentos de habilitação, conferência e emissão do certificado de registro cadastral, participar da sessão pública de abertura das propostas ambos referente ao processo licitatório Edital 01/2021 - Tomada de Preços.										
121	926	14/10/2021	746.495.900-00	Cleverton Cidiclei Maciel		24,00 P	24,00	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 905 do empenho 121, TEV - Transferência Eletrônica 267355214, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte devido a ida a sede do CRESS/SC no dia 07/10/2021, para atividades elaborais conforme critérios definidos no acordo individual de teletrabalho.										
39	920	19/10/2021	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 899 do empenho 39, TED Eletrônico 118779, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível devido ida a sede do CRESS no período de 20 a 22/10/2021 para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões.										
39	918	19/10/2021	751.379.929-68	Viviana Wachtel Seleme		237,67 P	237,67	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 897 do empenho 39, TED Eletrônico 118954, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente indenização de combustível devido ida a sede do CRESS no período de 21 a 23/10/2021 para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões.										
131	1000	22/10/2021	028.163.199-97	Cassiano Ferraz		153,70 P	153,70	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Cassiano Ferraz, liquidação 983 do empenho 131, TEV - Transferência Eletrônica 00003571, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com transporte público e aplicativo, pela ida a sede do CRESS/SC nos dias 01, 15, 29, e 30/09 e 01, 04, 08/10/2021, para atividades relacionadas ao processo licitatório Edital 01/2021 - Tomada de Preço, conforme Portaria 14/2021.										
39	1002	22/10/2021	074.389.469-32	Mayara Camila Furtado		72,87 P	72,87	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mayara Camila Furtado, liquidação 985 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 358451364, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com aplicativo de transporte e alimentação, pela ida a sede do CRESS/SC nos dias 21 e 28/09/2021, para participação em reunião da Comissão Permanente de Ética.										
131	1001	26/10/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo		121,75 P	121,75	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniel Colombo, liquidação 984 do empenho 131, TEV - Transferência Eletrônica 404627186, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte pela ida a sede do CRESS/SC nos dias 21, 22 e 25/10/2021, para encaminhamentos administrativos, reunião com a assessoria contábil para elaboração da Proposta orçamentária 2022 e encaminhamentos do planejamento das Comissões para 2022.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.689,48</b>	<b>1.689,48</b>			
<b>Total de pagamentos: 11</b>						<b>1.689,48</b>	<b>1.689,48</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.689,48</b>			