

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021										
103	804		03/09/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo	17,90 P	17,90	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniel Colombo, liquidação 781 do empenho 103, TEV - Transferência Eletrônica 784886050, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com UBER devido a ida na sede do CRESS/SC no dia 01/09/2021, para orientar e alinhar com a Comissão de Licitação questões referentes a Tomada de Preços para contratação de assessoria jurídica e também para devolver computador do CRESS/SC.										
39	763		14/09/2021	114.794.517-97	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	133,17 P	133,17	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 742 do empenho 39, TED Eletrônico 108182, Recibo de Indenização de Combustível ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível devido a ida a sede do CRESS/SC para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões.										
39	761		14/09/2021	751.379.929-68	Viviana Wachtel Seleme	237,67 P	237,67	Recibo de Indenização de Combustível		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 740 do empenho 39, TED Eletrônico 108242, Recibo de Indenização de Combustível ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de diárias devido a ida a sede do CRESS/SC para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões.										
103	805		15/09/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo	50,70 P	50,70	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniel Colombo, liquidação 782 do empenho 103, TEV - Transferência Eletrônica 918386010, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com UBER, devido ida a sede do CRESS/SC no dia 14/09/2021, para encaminhamentos de documentos contábeis e demais demandas administrativas. Observação: O somatório das despesas totalizaram em R\$ 50,73, apresentando uma diferença de R\$ 0,03 que deverá ser ressarcido ao trabalhador no próximo mês.										
39	766		16/09/2021	025.728.789-25	EVELYN ALVES FONTOURA DOS SANTOS	22,51 P	22,51	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EVELYN ALVES FONTOURA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 39, DOC Eletrônico 00008426, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimento com despesa de almoço, devido participação na reunião da Comissão de Instrução Ética realizada no dia 08/09/2021.										
103	807		20/09/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo	33,90 P	33,90	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniel Colombo, liquidação 784 do empenho 103, TEV - Transferência Eletrônica 987840481, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com Uber, devido a ida na sede do CRESS/SC no dia 16/09/2021, para encaminhamentos de documentos contábeis e demais demandas administrativas.										
39	767		20/09/2021	985.544.410-87	SIMONE FATIMA FROZA	54,91 P	54,91	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIMONE FATIMA FROZA, liquidação 746 do empenho 39, TED Eletrônico 137145, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com despesa de almoço e estacionamento, devido participação na reunião da Comissão de Instrução Ética, realizada no dia 08/09/2021.										
103	806		20/09/2021	141.515.517-86	Thamiry Sampaio da Rocha	178,75 P	178,75	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		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 Thamiry Sampaio da Rocha, liquidação 783 do empenho 103, TED Eletrônico 137488, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com Uber devido a ida a sede do CRESS/SC nos dias 17/03, 08/06, 01/09, 02/09 e 08/09/2021, para demandas administrativas do registro, entrega de aparelho celular e demandas referente à licitação.										
39	765		21/09/2021	114.794.517-97	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	133,17 P	133,17	Recibo de Indenização de Combustível	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 744 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 00113146, Recibo de Indenização de Combustível ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de indenização de combustível, devido a ida a sede do CRESS/SC para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões.										
103	808		23/09/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo	33,50 P	33,50	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Daniel Colombo, liquidação 785 do empenho 103, TEV - Transferência Eletrônica 027666507, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com Uber, devido a ida na sede do CRESS/SC no dia 22/09/2021, para encaminhamentos de demandas do setor de inscrição bem como encaminhar outras demandas administrativas e financeiras.										
TOTAL MENSAL						896,18	896,18			
Total de pagamentos: 10						896,18	896,18			
Total líquido:						896,18	896,18			