

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>agosto/2021</b>										
99	699		17/08/2021	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 678 do empenho 99, TED Eletrônico 117409, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias.										
99	698		17/08/2021	751.379.929-68	Viviana Wachtel Seleme	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 677 do empenho 99, TED Eletrônico 117859, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias.										
101	707		30/08/2021	024.375.639-97	Roselaine Klaus Camatti	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a Roselaine Klaus Camatti, liquidação 686 do empenho 101, DOC Eletrônico 00000638, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias devido atividade da Comissão de Instrução - Análise de processos éticos, afim de retomar as atividades pós pandemia, período 02 a 03/09/2021.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 3</b>						<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.875,00</b>			