

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
<b>Mês: agosto/2021</b>										
39	686		03/08/2021	044.082.569-51	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	138,20 P	138,20	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 669 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 031000, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com pagamento de UBER e alimentação, pela ida a sede do CRESS nos dias 19/07 e 30/07 para analisar denúncias/processos físicos, organizar as denúncias de infração ética para apresentação no pleno em conjunto com a assessora técnica Kátia e realização de pleno extraordinário.										
85	696		03/08/2021	065.594.729-90	FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN	130,62 P	130,62	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Francis Lilian Alves Hoffmann, liquidação 675 do empenho 85, TEV - Transferência Eletrônica 031001, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com UBER pela ida a sede do CRESS no dia 08/07/2021 para localizar processo físico da profissional Lilian Rodrigues Linhares para verificar pedido de cancelamento e correção no sistema, nos dias 13 e 22/07/2021 para refazer CDAs do edital de 2020 e despachar por correios.										
103	740		05/08/2021	048.084.199-39	Carlos Eduardo Mezzaroba Eckl	472,74 P	472,74	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Carlos Eduardo Mezzaroba Eckl, liquidação 723 do empenho 103, TED Eletrônico 120297, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com deslocamento pela ida na sede do CRESS no período de março a julho/2021, para execução de trabalho presencial.										
103	741		17/08/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo	61,75 P	61,75	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniel Colombo, liquidação 724 do empenho 103, TEV - Transferência Eletrônica 575285919, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com pagamento de UBER pela ida até a Secretaria de Adm. Prisional e Socioeducativa do Estado de SC para protocolar ofício, pela ida a sede do CRESS para levar equipamento desktop que apresentou defeito, para retirada de novo equipamento e encaminhamentos junto a assessora técnica Kátia, ambos no dia 16/08/2021.										
39	701		17/08/2021	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 680 do empenho 39, TED Eletrônico 117409, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com despesas de combustível.										
39	700		17/08/2021	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
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 679 do empenho 39, TED Eletrônico 117859, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com despesas de combustível.										
103	742		24/08/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo	42,91 P	42,91	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Daniel Colombo, liquidação 725 do empenho 103, TEV - Transferência Eletrônica 654447628, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com pagamento de UBER pela ida a sede do CRESS para encaminhamentos administrativos junto a presidente Viviana e o tesoureiro Eduardo, no dia 20/08/2021.										
103	743		26/08/2021	029.773.059-20	Daniel Colombo	34,90 P	34,90	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 Daniel Colombo, liquidação 726 do empenho 103, TEV - Transferência Eletrônica 675826308, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas com pagamento de UBER pela ida a sede do CRESS no dia 25/08/2021, para retirada do computador da assistência técnica e para fazer cópia das chaves do CRESS para os trabalhadores Cassiano e Thamiry (membros da CPL).										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.251,96</b>	<b>1.251,96</b>			
<b>Total de pagamentos: 8</b>						<b>1.251,96</b>	<b>1.251,96</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.251,96</b>	<b>1.251,96</b>			