

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	609		13/07/2021	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 590 do empenho 83, TEV - Transferência Eletrônica 00160521, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC no período de 14 a 16/07/2021, para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participação em reuniões.										
Total de pagamentos: 1						750,00	750,00			
Total líquido:							750,00			