

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
39	611		13/07/2021	044.082.569-51	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	61,82 P	61,82	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 131408, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com pagamento de UBER, devido a ida na sede do CRESS/SC no dia 05/07/2021, para analisar denúncias em que os processos estão em meio físico realizando os devidos encaminhamentos para apresentação do Pleno de 31/07/2021.										
39	610		13/07/2021	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 591 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 00160521, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com indenização de combustível 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: 2						194,99	194,99			
Total líquido:							194,99			