

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	532		16/06/2021	114.794.517-97	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 515 do empenho 70, TEV - Transferência Eletrônica 114521, 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 15 a 19/06 para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participação em reuniões.										
70	533		16/06/2021	751.379.929-68	Viviana W. Seleme Ubá	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 516 do empenho 70, TEV - Transferência Eletrônica 114718, 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 17 a 19/06/2021 para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participação de reuniões.										
Total de pagamentos: 2						1.725,00	1.725,00			
Total líquido:							1.725,00			