

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
59	530		02/06/2021	141.515.517-86	Thamiry Sampaio da Rocha	9,91 P	9,91	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thamiry Sampaio da Rocha, liquidação 513 do empenho 59, DOC Eletrônico 12723, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, eferente a custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de teletrabalho. Mês: abril de 2021.										
39	534		16/06/2021	751.379.929-68	Viviana W. Seleme Ubá	237,35 P	237,35	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 517 do empenho 39, TEV - Transferência Eletrônica 114718, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimento de combustível 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						247,26	247,26			
Total líquido:							247,26			