

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021										
62	470		12/05/2021	751.379.929-68	Viviana W. Seleme Ubá	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 451 do empenho 62, TED Eletrônico 117507, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela vinda ao CRESS para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões no período de 13 a 16/05/2021.										
62	472		18/05/2021	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 453 do empenho 62, DOC Eletrônico 00003611, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela vinda ao CRESS para encaminhamentos administrativos, assinatura de documentos e participações em reuniões no período de 19 a 21/05/2021.										
TOTAL MENSAL						1.725,00	1.725,00			
Total de pagamentos: 2						1.725,00	1.725,00			
Total líquido:							1.725,00			