

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2021										
50	423		12/04/2021	114.794.517-97	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 400 do empenho 50, TED Eletrônico 161513, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida ao CRESS para reuniões presenciais no período de 12 a 15/04/2021.										
50	421		12/04/2021	751.379.929-68	Viviana W. Seleme Ubá	1.275,00 P	1.275,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 398 do empenho 50, TED Eletrônico 161035, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS nos dias 13 a 17/04/2021.										
51	424		28/04/2021	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 401 do empenho 51, TED Eletrônico 150066, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida ao CRESS/SC para participação de reuniões presenciais e procedimentos administrativos no período de 28 a 30/04/2021.										
TOTAL MENSAL						3.000,00	3.000,00			
Total de pagamentos: 3						3.000,00	3.000,00			
Total líquido:							3.000,00			