

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 | | | | | | | | | | |
| 38 | 374 | | 01/04/2021 | 029.773.059-20 | Daniel Colombo | 32,04 P | 32,04 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Daniel Colombo, liquidação 357 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 011327, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimento de Uber para ida a sede do CRESS/SC no dia 29/03/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 375 | | 01/04/2021 | 029.773.059-20 | Daniel Colombo | 63,00 P | 63,00 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Daniel Colombo, liquidação 358 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 011327, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Mês de Março/2021. | | | | | | | | | | |
| 39 | 426 | | 01/04/2021 | 071.114.659-46 | Débora Ruviaro | 66,13 P | 66,13 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Débora Ruviaro, liquidação 403 do empenho 39, DOC Eletrônico 00018525, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento com ressarcimento de UBER pela ida a sede do CRESS/SC para construção do relatório anual de gestão nos dias 08 e 29/03/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 376 | | 05/04/2021 | 028.163.199-97 | Cassiano Ferraz | 66,57 P | 66,57 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Cassiano Ferraz, liquidação 359 do empenho 38, DOC Eletrônico 00040529, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Mês de Março/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 378 | | 07/04/2021 | 065.594.729-90 | Francis Lilian Alves Hoffmann | 29,34 P | 29,34 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Francis Lilian Alves Hoffmann, liquidação 361 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 071417, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Mês de Março/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 377 | | 07/04/2021 | 294.151.388-40 | Silas Zeferino Ferreira da Silva | 36,18 P | 36,18 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Silas Zeferino Ferreira da Silva, liquidação 360 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 071417, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Mês de Fevereiro/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 379 | | 12/04/2021 | 746.495.900-00 | Cleverton Cidiclei Maciel | 142,74 P | 142,74 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 362 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 121512, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Meses Dezembro/2020 a Março/2021. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------|----------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| 39 | 420 | | 12/04/2021 | 751.379.929-68 | Viviana W. Seleme Ubá | 237,35 P | 237,35 | Recibo de Indenização de Combustível | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 397 do empenho 39, TED Eletrônico 161035, Recibo de Indenização de Combustível ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimentos com combustível pela vinda ao CRESS nos dias 13 a 17/04/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 380 | | 14/04/2021 | 029.773.059-20 | Daniel Colombo | 39,52 P | 39,52 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Daniel Colombo, liquidação 363 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 140925, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimento de Uber, para ida a sede do CRESS/SC no dia 13/04/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 381 | | 14/04/2021 | 715.828.279-15 | Kátia Regina Madeira | 7,50 P | 7,50 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 364 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 140925, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Mês de Março/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 382 | | 16/04/2021 | 715.828.279-15 | Kátia Regina Madeira | 66,00 P | 66,00 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 365 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 161023, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Mês de Março/2021. Valor referente a diferença devida ao pagamento do dia 14/04 a menor. | | | | | | | | | | |
| 38 | 383 | | 16/04/2021 | 009.561.409-55 | Maiara Paula de Souza Arten | 85,26 P | 85,26 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 366 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 161023, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, para custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de Teletrabalho. Mês de Março/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 384 | | 20/04/2021 | 029.773.059-20 | Daniel Colombo | 27,85 P | 27,85 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Daniel Colombo, liquidação 367 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 200936, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimento de Uber, para ida a sede do CRESS/SC no dia 14/04/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 385 | | 23/04/2021 | 065.594.729-90 | Francis Lilian Alves Hoffmann | 32,99 P | 32,99 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Francis Lilian Alves Hoffmann, liquidação 368 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 231531, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a ressarcimento de Uber, para ida a sede do CRESS/SC no dia 14/04/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 386 | | 28/04/2021 | 048.084.199-39 | Carlos Eduardo Mezzaroba Eckl | 43,85 P | 43,85 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Carlos Eduardo Mezzaroba Eckl, liquidação 369 do empenho 38, DOC Eletrônico 00014130, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente a custeio do provedor de internet para realização das atividades laborais na modalidade teletrabalho (home office), conforme critérios definidos no Acordo Individual de teletrabalho. Meses dezembro/2020, janeiro, fevereiro e março/2021. | | | | | | | | | | |
| 39 | 425 | | 28/04/2021 | 114.794.517-97 | EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA | 133,17 P | 133,17 | Recibo de Indenização de Combustível | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 402 do empenho 39, TED Eletrônico 150066, Recibo de Indenização de Combustível ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente pagamento de ressarcimento de combustível pela ida ao CRESS/SC para participação de reuniões presenciais e procedimentos administrativos no período de 28 a 30/04/2021. | | | | | | | | | | |
| 38 | 387 | | 28/04/2021 | 294.151.388-40 | Silas Zeferino Ferreira da Silva | 42,21 P | 42,21 | PEDIDO DE RESSARCIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Silas Zeferino Ferreira da Silva, liquidação 370 do empenho 38, TEV - Transferência Eletrônica 281536, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Ressarcimento de despesas, referente 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 Março/2021. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| TOTAL MENSAL | | | | | | 1.151,70 | 1.151,70 | | | |
| Total de pagamentos: 17 | | | | | | 1.151,70 | 1.151,70 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.151,70 | | | |