

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2012									
259	520		01/03/2012	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 259, Emissão de doc 30.105, Recibo ref. a Concessão de Diárias no período de 29/02/2012 e 01/03/2012. 1,5 Diárias concedida ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 01 de março de 2012, nas dependências do CRF/SC.									
315	703		16/03/2012	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	120,00 P	120,00	Recibo	16/03/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 315, Emissão de doc 31.622, Recibo 16/03/2012 ref. a 0,5 Diária concedida ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, para participar da 1ª Reunião Geral das Comissões Assessoras do CRF/SC a ser realizada no dia 16 de março de 2012, no Hotel Baía Norte. 0,5 Diária X R\$ 240,00									
345	806		30/03/2012	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	360,00 P	360,00	Recibo	29 A 30/03/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 345, Emissão de doc 33.009, Recibo 29 A 30/03/2012 ref. a 1,5 Diárias concedida ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 30 de março de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 240,00									
Total do mês:									840,00
Mês Agosto/2012									
750	7303		06/08/2012	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	405,00 P	405,00	Recibo	02 e 03 de agosto	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 750, Doc 080607, Recibo 02 e 03 de agosto ref. a concessão 1,5 diárias ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética, nas dependências do CRF/SC.									
835	7552		29/08/2012	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	405,00 P	405,00	Recibo	30/08/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 835, Emissão de doc 82.901, Recibo 30/08/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 30 de agosto de 2012, nas dependências do CRF/SC.									
Total do mês:									810,00
Mês Setembro/2012									
930	7769		24/09/2012	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	405,00 P	405,00	Recibo	25/09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 930, Emissão de doc 92.404, Recibo 25/09/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 25 de setembro de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 270,00										
								Total do mês:	405,00	
Total de pagamentos: 6					2.055,00	2.055,00				