

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2013									
408	2410		19/04/2013	870.738.469-68 - EVERTON BOFF	135,00 P	135,00	Recibo	19/04/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EVERTON BOFF, liquidação do empenho 408, Emissão de doc 41916, Recibo 19/04/2013 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 19 de abril de 2013, na sede do CRF/SC.									
Total do mês:									135,00
Mês Outubro/2013									
1067	9425		28/10/2013	870.738.469-68 - EVERTON BOFF	145,00 P	145,00	Recibo	18/10/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EVERTON BOFF, liquidação do empenho 1067, Emissão de doc 102802, Recibo 18/10/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Maravilha à cidade de Florianópolis, para participar de reunião com a referida comissão, no dia 18 de outubro de 2013, nas dependências da sede do CRF/SC.									
Total do mês:									145,00
Total de pagamentos: 2					280,00	280,00			