

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Julho/2013									
618	6177		02/07/2013	052.697.799-00 - ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR	1.237,50 P	1.237,50	Recibo	02 a 06/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 618, Transferência agendada 531.800.000.006.248, Recibo 02 a 06/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, para visita técnica na área de informática no CRF/RS, no dia 02 de julho de 2013 e no período de 03 a 06 de julho de 2013 participar do FISL, 14º Fórum Internacional de Software Livre, no Centro de Eventos da PUC.									
Total do mês:									1.237,50
Mês Outubro/2013									
1088	9456		31/10/2013	052.697.799-00 - ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR	137,50 P	137,50	Recibo	03/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 1088, Transferência on line 555.318.000.006.248, Recibo 03/10/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado do CRF/SC que deslocou-se à cidade de Brasília/DF e acompanhar a impressão das correspondências eleitorais - Web Voto - no pleito de 2013, conforme OF.CJ/CFF 410/13.									
Total do mês:									137,50
Total de pagamentos: 2					1.375,00	1.375,00			