

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2014									
133	1243	21/01	21/01/2014	009.669.709-18 - MAURÍCIO GUSTAVO TRAMONTINA	348,00 P	348,00	Recibo	20/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURÍCIO GUSTAVO TRAMONTINA, liquidação do empenho 133, Emissão de doc 12103, Recibo 20/01/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado para acompanhar o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC, que cumpriu a seguinte agenda: 20/01/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao dia do farmacêutico realizado pelo CFR/SC na cidade de Itajaí/SC.									
Total do mês:									348,00
Mês Fevereiro/2014									
200	1337	06/02 a 08/02	07/02/2014	009.669.709-18 - MAURÍCIO GUSTAVO TRAMONTINA	580,00 P	580,00	Recibo	06 a 07/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURÍCIO GUSTAVO TRAMONTINA, liquidação do empenho 200, Emissão de doc 20705, Recibo 06 a 07/02/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, auxiliar técnico deste CRF/SC, que acompanhou a Presidente Hortência Sallet Muller Tierling na seguinte agenda: 06/02/2014 - deslocou-se a cidade de Lages para participar de jantar e solenidade em comemoração ao dia do farmacêutico realizado pelo CRF/SC. 07/02/2014 - deslocou-se a cidade de Caçador para participar de jantar e solenidade em comemoração ao dia do farmacêutico realizado pelo CRF/SC. 08/02/2014 - retornará a Florianópolis. 2,5 diárias x R\$ 290,00 x 80%									
Total do mês:									580,00
Total de pagamentos: 2					928,00	928,00			