

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2014									
93	1122		10/01/2014	052.697.799-00 - ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR	854,00 P	854,00	Recibo	07 a 10/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 93, Transferência on line 555.318.000.006.248, Recibo 07 a 10/01/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado do CRF/SC para deslocar-se a cidade de Goiânia/GO, com o intuito de realizar visita ao CRF/GO com foco no treinamento do sistema de fiscalização eletrônica via tablet atendendo a resolução do CFF N° 579 de 26/07/2013, entre os dias 08 a 10 de janeiro de 2014.									
Total do mês:									854,00
Mês Maio/2014									
462	3175	07/05 a 10/05	07/05/2014	052.697.799-00 - ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR	962,50 P	962,50	Recibo	07 a 10/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência agendada 531.800.000.006.248, Recibo 07 a 10/05/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, técnico operador de computador do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Porto Alegre/RS, com o intuito de participar da 15ª Edição do Fórum Internacional Software Livre que acontecerá entre os dias 07 e 10 de maio de 2014.									
Total do mês:									962,50
Mês Julho/2014									
703	4202	02/07 a 03/07	01/07/2014	052.697.799-00 - ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR	366,00 P	366,00	Recibo	02 e 03/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ZILMAR DE SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 703, Transferência on line 555.318.000.006.248, Recibo 02 e 03/07/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Técnico Operador de Computador do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Curitiba/PR, com a finalidade de tratar de assuntos referentes ao SISCON.									
Total do mês:									366,00
Total de pagamentos: 3					2.182,50	2.182,50			