

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	432	06/02/2024	06/02/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 123, Transferência entre contas 477.200.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1655/2023, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC, que será realizada na sede do conselho em Florianópolis/SC, no dia 06 de fevereiro de 2024.									
128	437	07/02/2024	07/02/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 128, Transferência entre contas 477.200.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1655/2023, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC, que será realizada na sede do conselho em Florianópolis/SC, no dia 07 de fevereiro de 2024.									
255	716	20/03/2024	20/03/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 255, Transferência entre contas 554.772.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 20 de março de 2024.									
260	1080	21/03/2024	21/03/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 260, Transferência entre contas 477.200.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 21 de março de 2024.									
315	1265	09/04/2024	10/04/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 315, Transferência entre contas 554.772.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 09 de abril de 2024.									
321	1271	10/04/2024	10/04/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 321, Transferência entre contas 554.772.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 10 de abril de 2024.									
386	2323	09/05/2024	09/05/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 386, Transferência entre contas 554.772.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 09 de maio de 2024.									
391	2368	10/05/2024	14/05/2024	JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA CRFSC 1005, liquidação do empenho 391, Transferência entre contas 477.200.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 10 de maio de 2024.									
Total de pagamentos: 8					1.234,38	1.234,38			
Total líquido:						1.234,38			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------