

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	431	06/02/2024	06/02/2024	JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107, liquidação do empenho 122, Transferência entre contas 294.200.000.111.238, 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.									
127	436	07/02/2024	07/02/2024	JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107, liquidação do empenho 127, Transferência entre contas 294.200.000.111.238, 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.									
254	715	20/03/2024	20/03/2024	JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107, liquidação do empenho 254, Transferência entre contas 552.942.000.111.238, 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.									
259	1079	21/03/2024	21/03/2024	JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA CRFSC 12107, liquidação do empenho 259, Transferência entre contas 294.200.000.111.238, 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.									
Total de pagamentos: 4					611,46	611,46			
Total líquido:						611,46			