

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Agosto/2012</b>									
727	7503		23/08/2012	277.906.678-40 - FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	135,00 P	135,00	Recibo	13/07/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 727, Emissão de doc 82.305, Recibo 13/07/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida comissão, ocorrida no dia 13 de julho de 2012.									
<b>Total do mês:</b>									135,00
<b>Mês Outubro/2012</b>									
1016	8016		25/10/2012	277.906.678-40 - FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	135,00 P	135,00	Recibo	28/09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 1016, Emissão de doc 102.504, Recibo 28/09/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, que deslocou-se à cidade de Florianópolis/SC, ae participou da reunião da referida comissão, ocorrida no dia 28 de setembro de 2012. 0,5 Diária X R\$ 270,00.									
<b>Total do mês:</b>									135,00
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>270,00</b>	<b>270,00</b>			