

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2013									
323	2027		25/03/2013	277.906.678-40 - FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	135,00 P	135,00	Recibo	21/03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 323, Emissão de doc 32509, Recibo 21/03/2013 ref. a 0,5 diária concedida ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Jaraguá do Sul/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, no dia 21 de março de 2013.									
Total do mês:									135,00
Mês Abril/2013									
323	2027		17/04/2013	277.906.678-40 - FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	135,00 E	135,00	Recibo	21/03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 2027 pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, empenho 323, Depósito compensado 131, Recibo 21/03/2013 ref. a Concessão de Diária no período 21/03/2013. 0,5 diária concedida ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Jaraguá do Sul/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, no dia 21 de março de 2013.									
Total do mês:									135,00
Mês Maio/2013									
515	4002		17/05/2013	277.906.678-40 - FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	135,00 P	135,00	Recibo	10/05/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 515, Emissão de doc 51707, Recibo 10/05/2013 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 de reunião da referida comissão, ocorrida no dia 10 de maio de 2013.									
Total do mês:									135,00
Mês Julho/2013									
695	6865		17/07/2013	277.906.678-40 - FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	145,00 P	145,00	Recibo	12/07/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 695, Emissão de doc 71706, Recibo 12/07/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Joinville/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, na sede do CRF/SC, com início as 09:00 hs, no dia 12 de julho de 2013.									
Total do mês:									145,00
Mês Agosto/2013									
809	7875		12/08/2013	277.906.678-40 - FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	145,00 P	145,00	Recibo	09/08/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 809, Emissão de doc 81206, Recibo 09/08/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Joinville/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, ocorrida no dia 09 de agosto de 2013, com início as 09:00 horas.										
								Total do mês:	145,00	
Total de pagamentos: 4					560,00	560,00				
Total de estornos: 1					135,00	135,00				