

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Outubro/2013									
1023	9253		15/10/2013	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.036,00 P	1.036,00	Recibo	16 a 19/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1023, Transferência agendada 477.200.000.292.692, Recibo 16 a 19/10/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias à empregada, assessora deste CRF/SC, para deslocar-se de seu domicílio a cidade de Salvador/BA a fim de acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2013. 3,5 diárias X R\$ 370,00 X 80%									
1023	9253		23/10/2013	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	51,00 E	51,00	Recibo	16 a 19/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno PARCIAL do pagamento 9253 pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, empenho 1023, Transferência on line 524.772.000.292, Recibo 16 a 19/10/2013 ref. a Concessão de Diárias Período 16/10/2013 a 19/10/2013, Concessão de 3,5 diárias à empregada, assessora deste CRF/SC, para deslocar-se de seu domicílio a cidade de Salvador/BA a fim de acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro de 2013. 3,5 diárias X R\$ 370,00 X 80%									
Total do mês:									1.087,00
Total de pagamentos: 1					1.036,00	1.036,00			
Total de estornos: 1					51,00	51,00			