

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2013									
394	2184		15/04/2013	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	337,50 P	337,50	Recibo	15 a 17/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 394, Transferência agendada 477.200.000.0140.118, Recibo 15 a 17/04/2013 ref. a 2,5 diárias concedidas ao empregado do CRF/SC, a fim de realizar viagem de inspeção aos municípios de Imarui, Imbituba e Laguna.									
Total do mês:									337,50
Mês Julho/2013									
616	6188		03/07/2013	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	362,50 P	362,50	Recibo	03 a 05/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 616, Transferência agendada 477.200.000.140.118, Recibo 03 a 05/07/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado do CRF/SC, a fim de realizar viagem de inspeção aos municípios de Garopaba, Imaruí, Imbituba, Laguna e Pescaria Brava.									
Total do mês:									362,50
Total de pagamentos: 2					700,00	700,00			