

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Novembro/2013									
1149	10107		19/11/2013	020.954.579-86 - LEONARDO DA ROSA FERREIRA	407,50 P	407,50	Recibo	20 a 22/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEONARDO DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 1149, Transferência agendada 461.100.000.013.885, Recibo 20 a 22/11/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, auxiliar administrativo deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Chapecó/SC afim de substituir a empregada Juliane Chiament, que está de licença maternidade, na Seccional Oeste nos dias 21 e 22 de novembro de 2013.									
1150	10145		26/11/2013	020.954.579-86 - LEONARDO DA ROSA FERREIRA	407,50 P	407,50	Recibo	27 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEONARDO DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 1150, Transferência agendada 461.100.000.013.885, Recibo 27 a 29/11/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, auxiliar administrativo deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Chapecó/SC afim de substituir a empregada Juliane Chiament, que está de licença maternidade, na Seccional Oeste nos dias 28 e 29 de novembro de 2013.									
Total do mês:									815,00
Total de pagamentos: 2					815,00	815,00			