

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Outubro/2014									
1122	6563	09/10/2014	14/10/2014	003.768.539-21 - ALEXANDRE MADEIRA DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	Recibo	09/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRE MADEIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1122, Emissão de doc 101409, Recibo 09/10/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Joinville/SC e participar de reunião da referida Comissão, no Laboratório Catarinense S/A, no dia 09 de outubro de 2014.									
Total do mês:									160,00
Mês Novembro/2014									
1246	7661	14/11	24/11/2014	003.768.539-21 - ALEXANDRE MADEIRA DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	Recibo	14/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRE MADEIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1246, Emissão de doc 112407, Recibo 14/11 ref. a concessão de 0,5 diárias ao membro da Comissão de Indústria deste CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, que aconteceu no dia 14 de novembro de 2014, no Laboratório Catarinense S.A., na cidade de Joinville/SC.									
Total do mês:									160,00
Total de pagamentos: 2					320,00	320,00			