

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Novembro/2014									
1190	7324	31/10	07/11/2014	028.526.419-25 - BIANCA RAMOS PEZZINI	160,00 P	160,00	Recibo	31/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BIANCA RAMOS PEZZINI, liquidação do empenho 1190, Emissão de doc 110706, Recibo 31/10/2014 ref. a concessão de 0,5 diárias ao membro da Comissão de Educação, por deslocar-se da cidade de Joinville a cidade de Florianópolis/SC e participar de reunião ordinária realizada no dia 31 de outubro de 2014, na Sede deste CRF/SC, com início as 13:30.									
1190	7324		24/11/2014	028.526.419-25 - BIANCA RAMOS PEZZINI	160,00 E	160,00	Recibo	31/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno total do pagamento 7324 pago a BIANCA RAMOS PEZZINI, empenho 1190, Emissão de doc 785.627, Recibo 31/10/2014 ref. a Concessão de 0,5 diárias ao membro da Comissão de Educação, por deslocar-se da cidade de Joinville a cidade de Florianópolis/SC e participar de reunião ordinária realizada no dia 31 de outubro de 2014, na Sede deste CRF/SC, com início as 13:30*. 0,5 Diária X R\$ 320,00 - Motivo: Não comparecimento a reunião.									
Total do mês:									320,00
Total de pagamentos: 1					160,00	160,00			
Total de estornos: 1					160,00	160,00			