

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2014									
149	1254	23/01	23/01/2014	020.954.579-86 - LEONARDO DA ROSA FERREIRA	65,00 P	65,00	Recibo	22/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEONARDO DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 149, Transferência on line 554.611.000.013.885, Recibo 22/01/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, auxiliar administrativo deste CRF/SC, que deslocou-se a cidade de Navegantes/SC afim de pegar carga de processos judiciais no fórum de Navegantes.									
Total do mês:									65,00
Mês Maio/2014									
517	3215	07/05 a 10/05	09/05/2014	020.954.579-86 - LEONARDO DA ROSA FERREIRA	570,50 P	570,50	Recibo	07 a 10/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEONARDO DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 517, Transferência on line 554.611.000.013.885, Recibo 07 a 10/05/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, auxiliar administrativo deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Chapecó/SC afim de trabalhar na Seccional Oeste entre os dias 07 e 10 de maio de 2014.									
518	3216	14/05 a 17/05	09/05/2014	020.954.579-86 - LEONARDO DA ROSA FERREIRA	570,50 P	570,50	Recibo	14 a 17/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LEONARDO DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 518, Transferência on line 554.611.000.013.885, Recibo 14 a 17/05/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, auxiliar administrativo deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Chapecó/SC afim de trabalhar na Seccional Oeste entre os dias 14 a 17 de maio de 2014.									
Total do mês:									1.141,00
Total de pagamentos: 3					1.206,00	1.206,00			