

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Junho/2015									
535	3676	24/06 a 26/06	24/06/2015	036.039.019-67 - ADRIANA DA SILVA FLOR	600,00 P	600,00	Recibo	24 a 26/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ADRIANA DA SILVA FLOR, liquidação do empenho 535, Transferência on line 553.174.000.011.911, Recibo 24 a 26/06 ref. a concessão de 2,5 diárias a empregada, atendente técnico deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Chapecó/SC a fim de substituir a atendente técnica da Seccional Oeste, Juliane Chiamenti, entre os dias 24 e 26 de junho de 2015. Período de concessão de diárias 24/06/2015 a 26/06/2015.									
Total do mês:									600,00
Total de pagamentos: 1					600,00	600,00			