

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Maio/2015</b>									
456	3147	22/05	29/05/2015	047.432.818-06 - CARLOS EDUARDO DE CARVALHO - CRF/SC 4366	160,00 P	160,00	Recibo	22/05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO DE CARVALHO - CRF/SC 4366, liquidação do empenho 456, Emissão de doc 52904, Recibo 22/05 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, com o objetivo de participar da reunião da referida comissão, ocorrida no dia 22 de maio de 2015, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 22/05/2015									
<b>Total do mês:</b>									160,00
<b>Mês Novembro/2015</b>									
913	7201	20/11	30/11/2015	047.432.818-06 - CARLOS EDUARDO DE CARVALHO - CRF/SC 4366	175,00 P	175,00	Recibo	20/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS EDUARDO DE CARVALHO - CRF/SC 4366, liquidação do empenho 913, Emissão de doc 113012, Recibo 20/11 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, com o objetivo de participar da reunião da mesma, que ocorrerá no dia 20 de novembro de 2015, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 20/11/2015									
<b>Total do mês:</b>									175,00
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>335,00</b>	<b>335,00</b>			