

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Julho/2015									
606	4107	20/07 a 21/07	17/07/2015	053.653.979-08 - LUIZ CLAUDIO RIBEIRO	360,00 P	360,00	Recibo	20 a 21/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, liquidação do empenho 606, Transferência on line 552.837.000.010.437, Recibo 20 a 21/07 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, 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 20 e 21 de julho de 2015.Período de concessão de diárias 20/07/2015 a 21/07/2015									
607	4505	27/07 a 28/07	27/07/2015	053.653.979-08 - LUIZ CLAUDIO RIBEIRO	360,00 P	360,00	Recibo	27 e 28/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, liquidação do empenho 607, Transferência agendada 283.700.000.010.437, Recibo 27 e 28/07 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, 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 27 e 28 de julho de 2015.Período de concessão de diárias 27/07/2015 a 28/07/2015									
Total do mês:									720,00
Mês Agosto/2015									
608	4669	03/08 a 04/08	03/08/2015	053.653.979-08 - LUIZ CLAUDIO RIBEIRO	360,00 P	360,00	Recibo	03 e 04/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, liquidação do empenho 608, Transferência agendada 283.700.000.010.437, Recibo 03 e 04/08 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, 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 03 e 04 de agosto de 2015.Período de concessão de diárias 03/08/2015 a 04/08/2015									
638	4738	29/07	11/08/2015	053.653.979-08 - LUIZ CLAUDIO RIBEIRO	240,00 P	240,00	Recibo	29/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, liquidação do empenho 638, Transferência on line 552.837.000.010.437, Recibo 29/08 ref. a concessão de 1,0 diária, complementar ao período do empenho nº 607 (27 e 28/07/2015), com a finalidade custear as despesas geradas pela permanência do atendente técnico deste CRF/SC, na Seccional de Chapecó, no dia 29 de julho, substituindo a atendente técnica daquela Seccional.									
639	4739	05/08	11/08/2015	053.653.979-08 - LUIZ CLAUDIO RIBEIRO	240,00 P	240,00	Recibo	05/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, liquidação do empenho 639, Transferência on line 552.837.000.010.437, Recibo 05/08 ref. a concessão de 1,0 diária, complementar ao período do empenho nº 608 (03 e 04/08/2015), com a finalidade custear as despesas geradas pela permanência do atendente técnico deste CRF/SC, na Seccional de Chapecó, no dia 05 de agosto, substituindo a atendente técnica daquela Seccional.									
Total do mês:									840,00

CRF/SC

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 5					1.560,00	1.560,00			