

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Agosto/2015									
705	5296	30/08 a 01/09	28/08/2015	016.873.315-37 - RAUL EMANUEL DA ROCHA SANTANA	655,00 P	655,00	Recibo	30/08 a 01/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAUL EMANUEL DA ROCHA SANTANA, liquidação do empenho 705, Emissão de doc 82810, Recibo 30/08 a 01/09 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, Operador de Computador deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Chapecó/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Oeste nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 30/08/2015 a 01/09/2015									
Total do mês:									655,00
Mês Setembro/2015									
744	5543	10/09 a 11/09	16/09/2015	016.873.315-37 - RAUL EMANUEL DA ROCHA SANTANA	262,50 P	262,50	Recibo	10/09 a 11/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAUL EMANUEL DA ROCHA SANTANA, liquidação do empenho 744, Emissão de doc 91603, Recibo 10/09 a 11/09 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Operador de Computador deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Lages/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Serrana nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 10/09/2015 e 11/09/2015									
758	5815	21/09 a 23/09	21/09/2015	016.873.315-37 - RAUL EMANUEL DA ROCHA SANTANA	437,50 P	437,50	Recibo	21 a 23/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAUL EMANUEL DA ROCHA SANTANA, liquidação do empenho 758, Emissão de doc 92119, Recibo 21 a 23/09 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, Operador de Computador deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Caçador/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Serrana entre os dias 21 e 23 de setembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 21/09/2015 e 23/09/2015									
Total do mês:									700,00
Total de pagamentos: 3					1.355,00	1.355,00			