

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Novembro/2015									
935	7203	20/11	30/11/2015	884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN	175,00 P	175,00	Recibo	20/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 935, Emissão de doc 113011, Recibo 20/11 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, com o objetivo de participar da reunião da mesma, no dia 20 de novembro de 2015, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 20/11/2015 Obs: correção do empenho para ajuste da Conta Despesa.									
Total do mês:									175,00
Total de pagamentos: 1					175,00	175,00			