

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Maio/2015									
451	3056	18/05	21/05/2015	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	80,00 P	80,00	Recibo	18/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 451, Transferência on line 554.772.000.016.830, Recibo 18/05 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, Chefe do Dep. de Fiscalização deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Balneário Camboriú/SC com a finalidade de participar, como preposto, de audiência judicial junto a Justiça do Trabalho daquele município, no dia 18 de maio de 2015.									
Total do mês:									80,00
Total de pagamentos: 1					80,00	80,00			