

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024									
196	597	05 a 08/03/2024	05/03/2024	DANIELA MEURER	1.734,88 P	1.734,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a DANIELA MEURER, liquidação do empenho 196, Transferência entre contas 1.600.000.112.686, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à funcionária membro da Comissão de Compras e Licitações do CRF/SC , para deslocar-se à São Paulo/SC no dia 05/03/2024, com o intuito de participar do FORUM NACIONAL DE PREGOEIROS DE CONSELHOS, promovido pela SP – Soluções Integradas de Licitações Públicas LTDA, no município de São Paulo/SP. Período de Concessão de Diária: 05 a 08/03/2024. 3,5 diárias X R\$ 495,68									
TOTAL MENSAL					1.734,88	1.734,88			
Total de pagamentos: 1					1.734,88	1.734,88			
Total líquido:						1.734,88			