

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	618	04 a 08/03/2024	08/03/2024	MARINA LIMA RODRIGUES - FISCAL CRF/SC	1.752,16 P	1.752,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARINA LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 219, Transferência entre contas 552.911.000.084.290, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem com a atividades de treinamento para assunção na função de Fiscal (Fiscalização Foz do Itajaí), realizando acompanhamento da rotina de fiscalização da fiscal Jaqueline de inspeção nos municípios de: FLORIANOPOLIS - SC, no período de 04/03/2024 até 08/03/2024. 4,5 diárias X R\$ 389,37									
220	666	11 a 15/03/2024	11/03/2024	MARINA LIMA RODRIGUES - FISCAL CRF/SC	1.752,16 P	1.752,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARINA LIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 220, Transferência entre contas 291.100.000.084.290, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem com a atividades de treinamento para assunção na função de Fiscal (Fiscalização Foz do Itajaí), realizando acompanhamento da rotina de fiscalização da fiscal Jaqueline de inspeção nos municípios de: FLORIANOPOLIS, no período de 11/03/2024 até 15/03/2024. 4,5 diárias X R\$ 389,37									
Total de pagamentos: 2					3.504,32	3.504,32			
Total líquido:						3.504,32			