

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
875	5166	07/08 a 08/08	08/08/2014	321.558.830-72 - LÉA REGINA C C LIMA	480,00 P	480,00	Recibo	07 a 08/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LÉA REGINA C C LIMA, liquidação do empenho 875, Transferência agendada 59.900.000.015.625, Recibo 07 a 08/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, no dia 07/08/2014, e do Encontro das Comissões de Ética do Sul, no dia 08/08/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC. Período de viagem 07/08/2014 a 10/08/2014 Obs.: período de concessão de diárias - 07 e 08/08/2014</p>									
1250	7713	25/11 e 26/11	25/11/2014	321.558.830-72 - LÉA REGINA C C LIMA	480,00 P	480,00	Recibo	25 a 26/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LÉA REGINA C C LIMA, liquidação do empenho 1250, Transferência agendada 59.900.000.015.625, Recibo 25 a 26/11 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética deste CRF/SC para participar de reunião da referida comissão, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, na cidade de Chapecó/SC, nas dependências da Seccional Oeste do CRF/SC.</p>									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>960,00</b>	<b>960,00</b>			