

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Julho/2015									
584	4198	20/07 a 21/07	24/07/2015	321.558.830-72 - LÉA REGINA C C LIMA	480,00 P	480,00	Recibo	20 a 21/07	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÉA REGINA C C LIMA, liquidação do empenho 584, Transferência on line 550.599.000.015.625, Recibo 20 a 21/07 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética Profissional do CRF/SC, com a finalidade de participar de reunião da referida comissão, que acontecerá nos dias 20 e 21 de julho de 2015, na cidade de Chapecó/SC. Período de Concessão de Diárias 20/07/2015 a 21/07/2015									
Total do mês:									480,00
Mês Setembro/2015									
771	5931	20/08 a 21/08	29/09/2015	321.558.830-72 - LÉA REGINA C C LIMA	480,00 P	480,00	Recibo	20/08 a 21/08	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LÉA REGINA C C LIMA, liquidação do empenho 771, Transferência on line 550.599.000.015.625, Recibo 20/08 a 21/08 ref. a concessão de 1,5 diárias à Farmacêutica, convidada por este CRF/SC, por participar do Encontro Catarinense de Farmacêuticos Atuantes no Controle Social, ocorrido no dia 21 de setembro de 2015, no Hotel Plaza, em Florianópolis. Período de Concessão de Diárias 20/08/2015 a 21/08/2015*Observar e-mail assessoria@crfsc.org.br à dfp@crfsc.org.br, de 23 set 2015, 15:11									
Total do mês:									480,00
Total de pagamentos: 2					960,00	960,00			