

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	1984		23/05/2016	041.270.949-07 - ANDRESSA CORNEO GAZOLA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRESSA CORNEO GAZOLA, liquidação do empenho 449, Transferência entre contas 40.700.000.025.801, Recibo ref. concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Educação do CRF/SC para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC com o objetivo de participar da reunião da referida comissão, que ocorrerá no dia 20 de maio 2016, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias: 20 de maio de 2016,5 diária x R\$ 368,00 - Florianópolis/SC									
530	2653		22/06/2016	041.270.949-07 - ANDRESSA CORNEO GAZOLA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRESSA CORNEO GAZOLA, liquidação do empenho 530, Transferência entre contas 40.700.000.025.801, Recibo ref. concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Educação do CRF/SC para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC com o objetivo de participar da reunião da referida comissão, que ocorrerá no dia 17 de junho de 2016 na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias: 17/06/2016,5 diária x R\$ 368,00 - Florianópolis/SC									
1043	7129	08/12/2016	12/12/2016	041.270.949-07 - ANDRESSA CORNEO GAZOLA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRESSA CORNEO GAZOLA, liquidação do empenho 1043, Transferência entre contas 40.700.000.025.801, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para participar de reunião da Comissão de Educação do CRF/SC no dia 08 de dezembro de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.Período de concessão de diária: 08/12/2016,5 diária X R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 3					552,00	552,00			