

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	1983		23/05/2016	870.738.469-68 - EVERTON BOFF	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EVERTON BOFF, liquidação do empenho 448, Pagto via Auto - Atendimento BB 052308, Recibo ref. concessão de 1,5 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 a 21 de maio de 2016, 1,5 diária x R\$ 368,00 - Florianópolis/SC									
1042	7128	08 a 09/12/2016	12/12/2016	870.738.469-68 - EVERTON BOFF	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EVERTON BOFF, liquidação do empenho 1042, Pagto via Auto - Atendimento BB 121211, Recibo ref. a Concessão de 1,5 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 a 09/12/2016, 1,5 diária X R\$ 368,00									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.104,00</b>	<b>1.104,00</b>			