

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	1737		04/05/2016	024.593.949-00 - JULIANA LORA - CRF/SC 3.475	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIANA LORA - CRF/SC 3.475, liquidação do empenho 329, Pagto via Auto - Atendimento BB 050403, Recibo ref. a 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 18/04/2016, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 18/04/2016,5 diária x R\$ 368,00 - Florianópolis/SC									
1040	7127	08/12/2016	12/12/2016	024.593.949-00 - JULIANA LORA - CRF/SC 3.475	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JULIANA LORA - CRF/SC 3.475, liquidação do empenho 1040, Pagto via Auto - Atendimento BB 121210, 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: 2					368,00	368,00			