

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	1738		09/05/2016	034.047.669-97 - TALIZE FOPPA	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TALIZE FOPPA, liquidação do empenho 331, Pagto via Auto - Atendimento BB 050906, Recibo ref. a 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 18/04/2016, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 18/04/2016,1,5 diária x R\$ 552,00 - Florianópolis/SC									
445	1980		23/05/2016	034.047.669-97 - TALIZE FOPPA	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TALIZE FOPPA, liquidação do empenho 445, Pagto via Auto - Atendimento BB 052307, 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: 19 a 20 de maio de 2016,1,5 diária x R\$ 368,00 - Florianópolis/SC									
632	4258	26 a 27/07/2016	29/07/2016	034.047.669-97 - TALIZE FOPPA	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TALIZE FOPPA, liquidação do empenho 632, Pagto via Auto - Atendimento BB 72911, Recibo ref. a Valor empenhado referente a concessão de 1,5 diária para a 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 27 de julho de 2016 na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias: 26 a 27/07/2016,1,5 diária x R\$ 368,00 - Florianópolis/SC									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.656,00</b>	<b>1.656,00</b>			