

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	3528		29/06/2016	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	1.292,50 P	1.292,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência entre contas 477.200.000.016.830, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas ao chefe do Departamento de Fiscalização do CRF/SC, Sr. Valneri de Oliveira, para acompanhar a Presidente deste Conselho no Encontro de Fiscalização dos CRF's da Região Sul, que acontecerá nos dias 30/06/2016 e 01/07/2016, em Porto Alegre/RS. Período de Concessão da Diária: 29/06/2016 a 01/07/2016, 2,5 Diárias X R\$ 517,00 (diária de acompanhante)</p>									
729	5107	30 a 31/08/2016	30/08/2016	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	276,00 P	276,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 729, Transferência entre contas 554.772.000.016.830, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária ao Farmacêutico Chefe do Departamento de Fiscalização deste CRF/SC, Valneri de Oliveira, para se deslocar à Araranguá/SC no dia 30/08/2016 com a finalidade de participar de reunião com a 22ª Secretaria de Desenvolvimento Regional de Araranguá - SDR. Período de Concessão de Diária: 30 a 31/08/2016, 1,5 diária X R\$ 184,00</p>									
Total de pagamentos: 2					1.568,50	1.568,50			