

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	428	06/02/2024	06/02/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 119, Transferência entre contas 478.300.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1655/2023, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC, que será realizada na sede do conselho em Florianópolis/SC, no dia 06 de fevereiro de 2024.									
124	433	07/02/2024	06/02/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 124, Transferência entre contas 478.300.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1655/2023, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC, que será realizada na sede do conselho em Florianópolis/SC, no dia 07 de fevereiro de 2024.									
251	712	20/03/2024	20/03/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 251, Transferência entre contas 554.783.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 20 de março de 2024.									
257	1077	21/03/2024	21/03/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 257, Transferência entre contas 478.300.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 21 de março de 2024.									
311	1261	09/04/2024	10/04/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 311, Transferência entre contas 554.783.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 09 de abril de 2024.									
317	1267	10/04/2024	10/04/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 317, Transferência entre contas 554.783.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 10 de abril de 2024.									
383	2320	09/05/2024	09/05/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 383, Transferência entre contas 554.783.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 09 de maio de 2024.									
388	2365	10/05/2024	14/05/2024	PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135	155,73 P	155,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAOLA DI BERNARDI MAFRA CRFSC 11135, liquidação do empenho 388, Transferência entre contas 478.300.000.016.304, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 12 da Deliberação nº 1766/2024, para participar de reunião da Comissão de Ética do CRF/SC a ser realizada na sede do conselho, em Florianópolis/SC, no dia 10 de maio de 2024.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>1.234,38</b>	<b>1.234,38</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.234,38</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------