

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	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.									
Total de pagamentos: 4					611,46	611,46			
Total líquido:						611,46			