

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	3238	16/03/2017	12/04/2017	FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 398, Pagto via Auto - Atendimento BB 41217, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária referente participação na reunião da Comissão de Indústria do CRF/SC, realizada no dia 16/03/2017, na sede da empresa Nanovetores em Florianópolis/SC.0,5 Diária X R\$ 368,00*Despesa em desacordo com o art. 60 da Lei 4.320/64.									
485	3534	10/05/2017	17/05/2017	FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	196,00 P	196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 485, Pagto via Auto - Atendimento BB 51702, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para a Farmacêutica integrante da Comissão de Indústria do CRF/SC participar de reunião que será realizada no dia 10 de maio de 2017, na sede do conselho, em Florianópolis/SC.0,5 Diária X R\$ 392,00									
987	7876	22/11/2017	24/11/2017	FERNANDA FERREIRA DE LUCENA	196,00 P	196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA FERREIRA DE LUCENA, liquidação do empenho 987, Doc/Ted Internet 112405, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para a Farmacêutica integrante da Comissão de Indústria do CRF/SC participar de reunião que será realizada no dia 22 de novembro de 2017, na sede da CRF/SC, em Florianópolis/SC.0,5 Diária X R\$ 392,00									
Total de pagamentos: 3					576,00	576,00			