

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	4866	28 e 29/06/2017	06/07/2017	LÉA REGINA C C LIMA	588,00 P	588,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÉA REGINA C C LIMA, liquidação do empenho 596, Transferência entre contas 550.599.000.015.625, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária para a Farmacêutica se deslocar à Chapecó/SC e participar de reunião da Comissão de Ética Profissional do CRF/SC, nos dias 28 e 29/06/2017. 1,5 Diária X R\$ 392,00									
1009	8428	13/12/2017	15/12/2017	LÉA REGINA C C LIMA	196,00 P	196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÉA REGINA C C LIMA, liquidação do empenho 1009, Transferência entre contas 550.599.000.015.625, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para a Farmacêutica se deslocar à Chapecó/SC e participar de reunião da Comissão de Ética Profissional do CRF/SC, no dia 13 de dezembro de 2017. 0,5 Diária X R\$ 392,00									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>784,00</b>	<b>784,00</b>			