

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	7219	08/12/2016	19/12/2016	534.048.319-34 - ADRIANA HEBERLE	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANA HEBERLE, liquidação do empenho 1081, Transferência entre contas 554.236.000.009.372, Recibo ref. concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica participar de reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC no dia 08 de dezembro de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 1					70,00	70,00			