

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
744	5209	08/09/2016	12/09/2016	818.627.929-68 - ANA CRISTINA VIEIRA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CRISTINA VIEIRA, liquidação do empenho 744, Transferência entre contas 551.453.000.251.299, Recibo ref. concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Educação do CRF/SC, a fim de participar de reunião no dia 08 de setembro de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
1038	7121	08/12/2016	12/12/2016	818.627.929-68 - ANA CRISTINA VIEIRA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CRISTINA VIEIRA, liquidação do empenho 1038, Transferência entre contas 145.300.000.251.299, Recibo ref. concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Educação do CRF/SC participar de reunião no dia 08 de dezembro de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 2					140,00	140,00			