

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	7191	08/12/2016	16/12/2016	698.665.970-91 - ANGELA ERNA ROSSATO	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANGELA ERNA ROSSATO, liquidação do empenho 1049, Pagto via Auto - Atendimento BB 121632, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para 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.Período de concessão de diária: 08/12/2016,5 diária X R\$ 368,00									
701	7190	19 a 20/08/2016	16/12/2016	698.665.970-91 - ANGELA ERNA ROSSATO	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANGELA ERNA ROSSATO, liquidação do empenho 701, Pagto via Auto - Atendimento BB 121633, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária para a Farmacêutica, membro da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar, participar do Encontro de Professores que acontecerá no dia 19 de agosto de 2016, no auditório da UFSC em Florianópolis/SC, além de participar do II Fórum Catarinense de Serviços em Farmácia Hospitalar que se realizará no dia 20 de agosto de 2016, na Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL), também em Florianópolis/SC.Período de Concessão das Diárias: 19 a 20/08/2016,1,5 Diária X R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 2					736,00	736,00			