

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	5855	29 a 30/09/2016	05/10/2016	018.513.689-30 - CASSIA CUNICO	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CASSIA CUNICO, liquidação do empenho 824, Transferência entre contas 550.599.000.001.375, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária para a Farmacêutica Cassia Cunico deslocar-se à Rio do Sul/SC com o intuito de participar de reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC e de roda de conversa com farmacêuticos do SUS, no dia 30 de setembro de 2016. Período de Concessão de Diária: 29 a 30/09/2016, 1,5 Diária X R\$ 368,00									
1011	6780	25/11/2016	25/11/2016	018.513.689-30 - CASSIA CUNICO	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CASSIA CUNICO, liquidação do empenho 1011, Transferência entre contas 59.900.000.001.375, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para a Farmacêutica membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC participar de roda de conversa com Farmacêuticos do SUS em Chapecó/SC (período matutino) e roda de conversa com farmacêuticos do SUS em São Miguel do Oeste/SC (período vespertino). Período de concessão de diária: 25/11/2016, 0,5 diária X R\$ 368,00									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>736,00</b>	<b>736,00</b>			