

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	1910		18/05/2016	597.720.509-00 - CRISTINE FERREIRA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINE FERREIRA, liquidação do empenho 417, Transferência entre contas 477.200.000.215.063, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, para participar de reunião da referida Comissão, que ocorrerá no dia 13 de maio de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 1					70,00	70,00			