

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	1911		18/05/2016	889.177.629-72 - EDUARDO COMELI GOULART	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDUARDO COMELI GOULART, liquidação do empenho 418, Pagto via Auto - Atendimento BB 051806, Recibo ref. concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico 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.									
691	5065	19/08/2016	24/08/2016	889.177.629-72 - EDUARDO COMELI GOULART	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDUARDO COMELI GOULART, liquidação do empenho 691, Pagto via Auto - Atendimento BB 82403, Recibo ref. a Verba referente a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, ao Farmacêutico membro da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, para participar de reunião que ocorrerá no dia 19 de agosto de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 2					140,00	140,00			