

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	6249	21/10/2016	26/10/2016	018.036.919-99 - JANAINA PRAVATO VICENTE	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANAINA PRAVATO VICENTE, liquidação do empenho 899, Pagto via Auto - Atendimento BB 102609, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para a farmacêutica membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública participar da roda de conversa com farmacêuticos do SUS, no dia 21 de outubro de 2016, na sede da UNIVALI em Itajaí/SC.0,5 diária x R\$ 368,00									
1017	6784	24 a 26/11/2016	24/11/2016	018.036.919-99 - JANAINA PRAVATO VICENTE	920,00 P	920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JANAINA PRAVATO VICENTE, liquidação do empenho 1017, Pagto via Auto - Atendimento BB 112406, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias para a 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: 24 a 26/11/2016,5 diárias X R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 2					1.104,00	1.104,00			