

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
718	5150	30/08/2016	02/09/2016	178.818.709-15 - JOSÉ AMAZONAS GASPAR	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ AMAZONAS GASPAR, liquidação do empenho 718, Pagto via Auto - Atendimento BB 90202, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, ao Farmacêutico membro da Comissão Assessora de Farmácia do CRF/SC, para participar de reunião que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2016, na sede deste conselho, em Florianópolis/SC.									
907	6028	25/10/2016	26/10/2016	178.818.709-15 - JOSÉ AMAZONAS GASPAR	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ AMAZONAS GASPAR, liquidação do empenho 907, Pagto via Auto - Atendimento BB 102612, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, ao Farmacêutico membro da Comissão Assessora de Farmácia do CRF/SC, para participar de reunião que ocorrerá no dia 25 de outubro de 2016, na sede deste conselho, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 2					140,00	140,00			