

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	5087	18 a 19/08/2016	26/08/2016	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, liquidação do empenho 704, Transferência entre contas 550.696.000.014.274, Recibo ref. concessão de 1,5 diária ao Farmacêutico José Carlos da Costa para deslocamento à Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC no dia 19/08/2016.Período de concessão das diárias: 18 a 19 de agosto de 2016.1,5 diária x R\$ 368,00									
1030	7097	05/12/2016	09/12/2016	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, liquidação do empenho 1030, Transferência entre contas 550.696.000.014.274, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para deslocar-se à Blumenau/SC com o intuito de participar da palestra "A interferência de medicamentos em exames laboratoriais" e roda de conversa com farmacêuticos analistas clínicos, que acontecerá no dia 05/12/2016 no auditório da biblioteca da FURB.Período de Concessão da Diária: 05/12/2016,5 Diária X R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 2					736,00	736,00			