

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	5146	30/08/2016	01/09/2016	066.415.489-10 - MARCELO MACHADO MAFRA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO MACHADO MAFRA, liquidação do empenho 722, Pagto via Auto - Atendimento BB 90116, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária 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.Período de Concessão de Diária: 30/08/2016.0,5 diária X R\$ 368,00									
908	6023	25/10/2016	26/10/2016	066.415.489-10 - MARCELO MACHADO MAFRA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO MACHADO MAFRA, liquidação do empenho 908, Pagto via Auto - Atendimento BB 102610, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária 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.Período de Concessão de Diária: 25/10/2016.0,5 diária X R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 2					368,00	368,00			