

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	1772		09/05/2016	294.430.240-04 - ROSANA ISABEL DOS SANTOS	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSANA ISABEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 328, Transferência entre contas 145.300.000.232.820, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Educação do CRF/SC, a fim de participar de reunião da referida Comissão, que ocorreu no dia 18 de abril de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
442	1964		23/05/2016	294.430.240-04 - ROSANA ISABEL DOS SANTOS	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROSANA ISABEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 442, Transferência entre contas 145.300.000.232.820, Recibo ref. a Verba referente a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Educação do CRF/SC, a fim de participar de reunião da referida Comissão, que ocorrerá no dia 20 de maio de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 2					140,00	140,00			