

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	7184	19 A 23/01/2016	15/12/2016	299.822.548-98 - TOMAS JULIO CORREA NETO	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TOMAS JULIO CORREA NETO, liquidação do empenho 1048, Pagto via Auto - Atendimento BB 121507, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico participar de reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC no dia 08 de dezembro de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>70,00</b>	<b>70,00</b>			