

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	1832	21/02/2017	23/02/2017	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 243, Pagto via Auto - Atendimento BB 22307, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC participar de reunião que será realizada no dia 21 de fevereiro de 2017, na sede do conselho, em Florianópolis/SC.									
810	6750		02/10/2017	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 810, Doc/Ted Internet 100209, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC participar de reunião que será realizada no dia 14 de setembro de 2017, na sede do conselho, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 2					140,00	140,00			