

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2013									
344	2077		03/04/2013	499.221.739-72 - JOAO JORGE GELESKI	135,00 P	135,00	Recibo	26/03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO JORGE GELESKI, liquidação do empenho 344, Transferência on line 30.700.510.048.511, Recibo 26/03/2013 ref. ao pagamento de 0,5 diária ao farmacêutico para participar de reunião da Comissão Assessora de Farmácia no dia 26 de março de 2013.									
Total do mês:									135,00
Mês Novembro/2013									
1120	9569		04/11/2013	499.221.739-72 - JOAO JORGE GELESKI	145,00 P	145,00	Recibo	25/10/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO JORGE GELESKI, liquidação do empenho 1120, Transferência para poupança 170.307.510.048.511, Recibo 25/10/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao Farmacêutico para participar de reunião da Comissão Assessora de Farmácia no dia 25 de outubro de 2013.									
Total do mês:									145,00
Total de pagamentos: 2					280,00	280,00			