

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Maio/2013									
538	4281		24/05/2013	178.818.709-15 - JOSÉ AMAZONAS GASPAR	675,00 P	675,00	Recibo	24 a 26/05/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ AMAZONAS GASPAR, liquidação do empenho 538, Transferência on line 552.638.000.022.024, Recibo 24 a 26/05/2013 ref. a 2,5 diárias concedidas ao membro da comissão de farmácia deste CRF/SC, que se deslocará até a cidade de Blumenau a fim de participar do curso Excelência Farmacêutica, promovido pelo CRF/SC, CFF e FARMA & FARMA.									
Total do mês:									675,00
Total de pagamentos: 1					675,00	675,00			