

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	2336	31/01 a 01/02	26/03/2014	352.042.819-91 - ADEMIR MAFRA	435,00 P	435,00	Recibo	31/01 a 01/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADEMIR MAFRA, liquidação do empenho 176, Emissão de doc 32604, Recibo 31/01 a 01/02/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao farmacêutico convidado por deslocar-se a cidade de Florianópolis com a finalidade de receber a Comenda Mérito Farmacêutico, no dia 31/01/2014.									
Total de pagamentos: 1					435,00	435,00			