

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	2337	31/01 a 01/02	26/03/2014	200.885.589-91 - ANTONIO JOSE DA COSTA GOMES	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 ANTONIO JOSE DA COSTA GOMES, liquidação do empenho 177, Transferência agendada 34.300.000.022.576, 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.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>435,00</b>	<b>435,00</b>			