

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Julho/2015									
528	3805	25/06 a 26/06	01/07/2015	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	480,00 P	480,00	Recibo	25 a 26/06	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 528, Transferência agendada 273.600.000.007.679, Recibo 25 a 26/06 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão do SUS do CRF/SC, por participar de reunião da referida comissão e de Roda de Conversa Entre Farmacêuticos do SUS - Região Sul, no dia 26 de junho de 2015, na cidade de Criciúma/SC.Período de Concessão de Diárias 25/06/2015 a 26/06/2015									
Total do mês:									480,00
Total de pagamentos: 1					480,00	480,00			