

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês		Maio/2015							
404	2642	28/04	06/05/2015	499.221.739-72 - JOAO JORGE GELESKI	160,00 P	160,00	Recibo	28/04	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO JORGE GELESKI, liquidação do empenho 404, Transferência agendada 30.700.510.048.511, Recibo 28/04 ref. a concessão de 0,5 diária ao farmacêutico por participar de Reunião da Comissão Assessora de Farmácia, no dia 28 de abril de 2015 na cidade de Florianópolis, nas dependências da Sede do CRF/SC.									
Total do mês:									160,00
Total de pagamentos: 1					160,00	160,00			