

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês</b> <b>Julho/2015</b>									
585	4200	20/07 a 21/07	24/07/2015	006.519.209-57 - WAGNER MORESCO	480,00 P	480,00	Recibo	20 e 21/07	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a WAGNER MORESCO, liquidação do empenho 585, Transferência on line 550.403.000.007.037, Recibo 20 e 21/07 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Farmacêutico, convidado por este CRF/SC, com a finalidade de participar de reunião da Comissão de Ética Profissional do CRF/SC, nos dias 20 e 21 de julho de 2015, na cidade de Chapecó/SC. Período de Concessão de Diárias 20/07/2015 a 21/07/2015									
<b>Total do mês:</b>									480,00
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			