

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	6321	03/11/2016	04/11/2016	051.635.519-81 - AERTON PEREIRA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AERTON PEREIRA, liquidação do empenho 948, Transferência entre contas 552.383.000.030.328, Recibo ref. a Concessão de diária, conforme art. 13 da Deliberação nº 1104/16, para participar de reunião do grupo Técnico de Trabalho de Indústria Cosmética pertencente à Comissão de Indústria do CRF/SC, no dia 03 de setembro de 2016, na sede deste conselho, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 1					70,00	70,00			