

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	3560	23/06/2016	29/06/2016	884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 546, Pagto via Auto - Atendimento BB 62917, Recibo ref. concessão de 0,5 diária à Farmacêutica Roselene Tormem para deslocamento a cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Indústria do CRF/SC no dia 23 de junho de 2016.0,5 diária x R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 1					184,00	184,00			