

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	2520	10/03/2017	13/03/2017	ANDRESSA CORNEO GAZOLA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRESSA CORNEO GAZOLA, liquidação do empenho 305, Transferência entre contas 550.407.000.025.801, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para deslocar-se à Florianópolis/SC com o intuito de participar de reunião da Comissão de Educação do CRF/SC, no dia 10 de março de 2017.Período de concessão de diárias: 10/03/2017,5 diária X R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 1					184,00	184,00			