

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2013									
214	1675		22/02/2013	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 P	135,00	Recibo	22/02/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 214, Transferência agendada 273.600.000.007.679, Recibo 22/02/2013 ref. a 0,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 22 de fevereiro de 2013, na sede do CRF/SC. 0,5 Diária X R\$ 270,00.									
Total do mês:									135,00
Mês Março/2013									
329	2020		25/03/2013	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 P	135,00	Recibo	22/03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 329, Transferência on line 552.736.000.007.679, Recibo 22/03/2013 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Treze de Maio/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, no dia 22 de março 2013, na sede do CRF/SC.									
Total do mês:									135,00
Mês Maio/2013									
437	3798		07/05/2013	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 P	135,00	Recibo	26/04/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 437, Transferência agendada 273.600.000.007.679, Recibo 26/04/2013 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida Comissão, no dia 26 de abril 2013, na sede do CRF/SC.									
544	4148		24/05/2013	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 P	135,00	Recibo	24/05/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 544, Transferência on line 552.736.000.007.679, Recibo 24/05/2013 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida Comissão, no dia 24 de maio de 2013, na sede do CRF/SC.									
Total do mês:									270,00
Mês Julho/2013									
774	7216		31/07/2013	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	145,00 P	145,00	Recibo	30/07/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 774, Transferência agendada 273.600.000.007.679, Recibo 30/07/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Treze de Maio/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 30 de julho de 2013, na sede do CRF/SC.									
Total do mês:									145,00
Mês		Agosto/2013							
914	8301	28/08/2013	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI		145,00 P	145,00	Recibo	30/08/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 914, Transferência on line 552.736.000.007.679, Recibo 30/08/2013 ref. a concessão de 0,5 diárias ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Treze de Maio/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 30 de agosto de 2013, na sede do CRF/SC.									
Total do mês:									145,00
Mês		Setembro/2013							
1020	8959	30/09/2013	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI		145,00 P	145,00	Recibo	27/09/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 1020, Transferência on line 552.736.000.007.679, Recibo 27/09/2013 ref. a concessão de 0,5 diárias ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Treze de Maio/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 27 de setembro de 2013, na sede do CRF/SC.									
Total do mês:									145,00
Total de pagamentos: 7					975,00	975,00			