

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Agosto/2013									
906	8279		26/08/2013	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	1.015,00 P	1.015,00	Recibo	19 a 22/08/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 906, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 19 a 22/08/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias a farmacêutica para deslocar-se a cidade de Betim/MG a fim de participar do I Fórum Estadual de Práticas Interativas e Complementares, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de agosto de 2013.									
Total do mês:									1.015,00
Mês Novembro/2013									
1129	9600		05/11/2013	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	600,00 P	600,00	Recibo	06 a 07/10/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 1129, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 06 a 07/10/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias a conselheira que participou do XVII Congresso Paulista de Farmacêuticos em reunião sobre Homeopatia, nos dias 06 e 07 de outubro de 2013.									
1172	10133		25/11/2013	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	600,00 P	600,00	Recibo	21 a 22/11/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação 10136 do empenho 1172, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 21 a 22/11/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias à conselheira do CRF/SC, para participar do 4º Encontro de Farmacêuticos no Controle Social de Saúde, na cidade de São Paulo/SP, entre os dias 21 e 22 de novembro de 2013.									
Total do mês:									1.200,00
Total de pagamentos: 3					2.215,00	2.215,00			