

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Maio/2013									
528	4129		23/05/2013	422.842.879-72 - PAULO ROBERTO BOFF	525,00 P	525,00	Recibo	17 e 18/05/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a PAULO ROBERTO BOFF, liquidação do empenho 528, Emissão de doc 52302, Recibo 17 e 18/05/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Conselheiro Federal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade Porto Alegre/RS, no dia 17/05/2013, a fim de participar do jantar em comemoração aos 85 anos da Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul.									
Total do mês:									525,00
Mês Outubro/2013									
1079	9352		24/10/2013	422.842.879-72 - PAULO ROBERTO BOFF	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	18 a 20/10/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ROBERTO BOFF, liquidação do empenho 1079, Emissão de doc 102401, Recibo 18 a 20/10/2013 ref. a concessão de 2,5 diária ao membro da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Florianópolis/SC até a cidade de Porto Alegre/RS com a finalidade de participar do II Fórum Sul Brasileiro de Análises Clínicas, no dia 19 de outubro de 2013, no Hotel Plaza São Rafael, das 08:30 às 18:00.									
Total do mês:									1.000,00
Mês Novembro/2013									
1158	10074		18/11/2013	422.842.879-72 - PAULO ROBERTO BOFF	145,00 P	145,00	Recibo	01/11/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a PAULO ROBERTO BOFF, liquidação do empenho 1158, Emissão de doc 111806, Recibo 01/11/2013 ref. a concessão de 0,5 diárias ao Conselheiro Federal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Balneário Camboriú/SC, no dia 01 de novembro de 2013 a fim de participar da atividade do 4º Encontro Lideranças Farmacêuticas.									
Total do mês:									145,00
Mês Dezembro/2013									
1258	10366		13/12/2013	422.842.879-72 - PAULO ROBERTO BOFF	600,00 P	600,00	Recibo	05 e 06/12/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a PAULO ROBERTO BOFF, liquidação do empenho 1258, Emissão de doc 121317, Recibo 05 e 06/12/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Conselheiro Federal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de São Paulo/SP a fim de participar do 2º Encontro Nacional da CNTU.1,5 Diárias X R\$ 400,00 São Paulo/SP									
Total do mês:									600,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4					2.270,00	2.270,00			