

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	2365	31/01	31/03/2014	499.221.739-72 - JOAO JORGE GELESKI	435,00 P	435,00	Recibo	31/01 a 01/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOAO JORGE GELESKI, liquidação do empenho 182, Transferência on line 30.700.510.048.511, Recibo 31/01 a 01/02/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao farmacêutico convidado por deslocar-se a cidade de Florianópolis com a finalidade de receber a Comenda Mérito Farmacêutico, no dia 31/01/2014.									
731	4416	27/06	10/07/2014	499.221.739-72 - JOAO JORGE GELESKI	145,00 P	145,00	Recibo	27/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOAO JORGE GELESKI, liquidação do empenho 731, Transferência on line 30.700.510.048.511, Recibo 27/06/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao farmacêutico convidado por deslocar-se a cidade de Florianópolis, no dia 27 de junho, com a finalidade de participar de mesa de debate da 626ª Plenária do CRF/SC sobre: Novas Perspectivas para a Farmácia no Brasil Discussão sobre PL 4385/94 e PL 086/2014									
770	4415	03/07	10/07/2014	499.221.739-72 - JOAO JORGE GELESKI	145,00 P	145,00	Recibo	03/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO JORGE GELESKI, liquidação do empenho 770, Transferência on line 30.700.510.048.511, Recibo 03/07/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao farmacêutico por participar de Reunião da Comissão Assessora de Farmácia, no dia 03 de julho de 2014 na cidade de Florianópolis, nas dependências da Sede do CRF/SC.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>725,00</b>	<b>725,00</b>			