

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Abril/2014</b>									
435	2820	28/03	14/04/2014	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	145,00 P	145,00	Recibo	28/03	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, liquidação do empenho 435, Transferência agendada 69.600.000.014.274, Recibo 28/03 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão Assessora de Análises Clínicas por deslocar-se da cidade de Ibirama/SC a cidade de Florianópolis/SC afim de participar de reunião da referida comissão, ocorrida no dia 28 de março de 2014, na sede do CRF/SC.*									
<b>Total do mês:</b>									145,00
<b>Mês Maio/2014</b>									
586	3589	01/06 a 04/06	30/05/2014	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	01 a 04/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, liquidação do empenho 586, Transferência agendada 69.600.000.014.274, Recibo 01 a 04/06/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Membro da Comissão de Análises Clínicas deste CRF/SC com a finalidade de deslocar-se à Porto Alegre/RS para participar do 41º Congresso da SBAC, entre os dias 01 e 04 de junho de 2014, bem como participar de reunião entre as três comissões de análises clínicas do Sul que será realizada no dia 01 de junho de 2014.									
<b>Total do mês:</b>									1.400,00
<b>Mês Julho/2014</b>									
793	4501	11/07	16/07/2014	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	145,00 P	145,00	Recibo	11/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, liquidação do empenho 793, Transferência agendada 69.600.000.014.274, Recibo 11/07/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, por participar da Reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, realizada no dia 11 de julho de 2014, na sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis.									
<b>Total do mês:</b>									145,00
<b>Mês Agosto/2014</b>									
933	5449	15/08 a 16/08	22/08/2014	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	480,00 P	480,00	Recibo	15 e 16/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, liquidação do empenho 933, Transferência on line 550.696.000.014.274, Recibo 15 e 16/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Membro da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, por participar da Reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas realizada na manhã do dia 15 de agosto de 2014 e participar do III Fórum Sul Brasileiro de Análises Clínicas no período integral do dia 16 de agosto de 2014, na sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis.									
<b>Total do mês:</b>									480,00
<b>Mês Novembro/2014</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	7320	07/11	07/11/2014	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	160,00 P	160,00	Recibo	07/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, liquidação do empenho 1211, Transferência on line 550.696.000.014.274, Recibo 07/11 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, com a finalidade de participar de reunião da referida comissão que será realizada na sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis, no dia 07 de novembro de 2014.									
<b>Total do mês:</b>									160,00
<b>Mês                    Dezembro/2014</b>									
1211	7320		23/12/2014	458.955.549-20 - JOSÉ CARLOS DA COSTA	160,00 E	160,00	Recibo	07/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno total do pagamento 7320 pago a JOSÉ CARLOS DA COSTA, empenho 1211, Transferência on line 220.696.000.014.397, Recibo 07/11 ref. a Concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Análises Clínicas do CRF/SC, com a finalidade de participar de reunião da referida comissão que será realizada na sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis, no dia 07 de novembro de 2014. 0,5 Diária X R\$ 320,00									
<b>Total do mês:</b>									160,00
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			