

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Junho/2014</b>									
627	3748	23/05 a 24/05	02/06/2014	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	435,00 P	435,00	Recibo	23 a 24/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 627, Transferência on line 552.943.000.011.238, Recibo 23 a 24/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao convidado deste CRF/SC por participar do I FÓRUM DE FARMÁCIA HOSPITALAR, com realização conjunta entre o Ministério da Saúde, CRF/SC, FURB e SINDFAR-SC, e com apoio de entidades da área da saúde, na cidade de Blumenau/SC, nos dias 23 e 24 de maio de 2014.									
<b>Total do mês:</b>									435,00
<b>Mês Julho/2014</b>									
798	4539	16/07 a 17/07	18/07/2014	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	525,00 P	525,00	Recibo	16 a 17/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 798, Transferência on line 552.943.000.011.238, Recibo 16 a 17/07/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC que participou, juntamente com a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, de reunião com a Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/PR, ocorrida no dia 17/07/2014, na cidade de Curitiba/PR. Período 16/07/2014 a 17/07/2014 1,5 Diárias X R\$ 350,00 - Curitiba/PR.									
<b>Total do mês:</b>									525,00
<b>Mês Agosto/2014</b>									
955	5610	28/08 a 29/08	28/08/2014	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	480,00 P	480,00	Recibo	28 a 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 955, Transferência agendada 294.300.000.011.238, Recibo 28 a 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC com a finalidade de participar da 3ª reunião da referida comissão, na cidade de Blumenau/SC, no dia 28 de agosto de 2014, as 19:00 e ministrar curso para os Fiscais deste CRF/SC nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, e ainda, visita técnica a três hospitais da região de Blumenau/SC.									
<b>Total do mês:</b>									480,00
<b>Mês Novembro/2014</b>									
1261	7725	18/11	26/11/2014	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	225,00 P	225,00	Recibo	18/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 1261, Transferência on line 552.943.000.011.238, Recibo 18/11/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Farmacêutico, convidado deste CRF/SC, por acompanhar a votação da MP 653/2014 na Comissão Mista do Congresso Nacional que aconteceu no dia 18 de novembro de 2014, na cidade de Brasília/DF.									
<b>Total do mês:</b>									225,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00</b>			