

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Maio/2014									
532	3224	29/04 a 30/04	09/05/2014	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	600,00 P	600,00	Recibo	29 e 30/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 532, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 29 e 30/04/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao conselheiro deste CRF/SC, por deslocar-se à cidade Brasília/DF com a finalidade de participar de reunião da CIPICSUS, nos dias 29 e 30 de abril de 2014.*									
604	3560	22/05 a 23/05	26/05/2014	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	145,00 P	145,00	Recibo	23/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 604, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 23/05/2014 ref. a concessão de 0,5 diária a Conselheira deste CRF/SC por deslocar-se a cidade de Blumenau no dia 23 de maio de 2014 com a finalidade de participar de Plenária do CRF/SC, que aconteceu no dia 23 de maio 2014.0,5 Diárias X R\$ 290,00									
Total do mês:									745,00
Mês Agosto/2014									
899	5209	11/08 a 12/08	13/08/2014	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	675,00 P	675,00	Recibo	12/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 899, Transferência agendada 342.000.000.096.540, Recibo 12/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a conselheira deste CRF/SC, por deslocar-se à cidade Brasília/DF com a finalidade de participar de reunião da Associação Brasileira de Farmacêuticas Homeopatas - ABFH que aconteceu no dia 12 de agosto de 2014. Período 11/08/2014 a 12/08/2014. 1,5 Diárias X R\$ 450,00 Brasília/DF									
926	5397	14/08	19/08/2014	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	160,00 P	160,00	Recibo	14/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 926, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 14/08/2014 ref. a concessão de 0,5 diária a conselheira deste CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Blumenau e ministrar palestra na IX Semana acadêmica da FURB, no dia 14 de agosto de 2014.									
Total do mês:									835,00
Mês Setembro/2014									
1051	6028	17/09	18/09/2014	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	160,00 P	160,00	Recibo	17/09	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 1051, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 17/09 ref. a concessão de 0,5 diária a Conselheira deste CRF/SC por participar do Painel "O Profissional que a Nova Farmácia Exige", no dia 17/09/2014, das 13h30m às 19h00m, na cidade de Criciúma/SC.									
Total do mês:									160,00
Mês Novembro/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	7458	07/11 a 08/11	13/11/2014	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	615,00 P	615,00	Recibo	07 a 08/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 1215, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 07 a 08/11/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC por participar do III Simpósio Nacional de Comissões Assessoras de Homeopatia, que aconteceu na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2014.									
Total do mês:									615,00
Total de pagamentos: 6					2.355,00	2.355,00			