

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1280	30/01	30/01/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	145,00 P	145,00	Recibo	31/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 143, Transferência agendada 343.200.000.013.631, Recibo 31/01/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, que deslocou-se da cidade de Blumenau/SC à cidade de Florianópolis/SC, onde participou da reunião da referida Comissão, no dia 31 de janeiro de 2014, no Hotel Baía Norte, em Florianópolis.									
469	2927	25/04	30/04/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	145,00 P	145,00	Recibo	25/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 469, Transferência agendada 343.200.000.013.631, Recibo 25/04/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão do SUS, por participação de reunião da referida comissão realizada no dia 25 de abril de 2014, na sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis.									
617	3743	30/05	02/06/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	145,00 P	145,00	Recibo	30/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 617, Transferência on line 553.432.000.013.631, Recibo 30/05/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão do SUS, por participar de reunião da referida comissão realizada no dia 30 de maio de 2014, na Sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis.									
727	4240	27/06	04/07/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	145,00 P	145,00	Recibo	27/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 727, Transferência agendada 343.200.000.013.631, Recibo 27/06/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão do SUS por participar de reunião da referida comissão realizada no dia 27 de junho de 2014, na Sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis.									
825	4615	25/07	25/07/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	145,00 P	145,00	Recibo	25/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 825, Transferência on line 553.432.000.013.631, Recibo 25/07/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão do SUS, a fim de participar de reunião da referida comissão que será realizada no dia 25 de julho de 2014, com início as 09:00h na Sede do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, em Florianópolis/SC.									
929	5447	22/08 a 23/08	22/08/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	480,00 P	480,00	Recibo	22 e 23/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 929, Transferência agendada 343.200.000.013.631, Recibo 22 e 23/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS, a fim de participar das Oficinas Estaduais de Avaliação dos 10 anos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica - PNAF, na cidade de Florianópolis, nos dias 22 e 23 de agosto de 2014.									
1086	6285	25/09 a 27/09	25/09/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	800,00 P	800,00	Recibo	25 a 27/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 1086, Transferência on line 553.432.000.013.631, Recibo 25 a 27/09/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS, a fim de participar do evento "Roda de Conversa com Farmacêuticos do SUS", que acontecerá na cidade de Caçador/SC, no dia 26/09/2014, com início as 13h30. Período de Diárias 25/09/2014 a 27/09/2014.									
1233	7619	21/11	21/11/2014	481.821.419-15 - MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER	160,00 P	160,00	Recibo	20/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAIKE LIA FADL DE KRAUSSER, liquidação do empenho 1233, Transferência agendada 343.200.000.013.631, Recibo 20/11/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão do SUS, por participar de reunião da referida comissão, no período matutino, e de Roda de Conversa, no período vespertino, realizados no dia 21 de novembro de 2014, na cidade de Florianópolis, no Intercity Hotel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					2.165,00	2.165,00			