

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Julho/2014									
733	4219	27/06	04/07/2014	006.519.209-57 - WAGNER MORESCO	435,00 P	435,00	Recibo	27/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a WAGNER MORESCO, liquidação do empenho 733, Transferência agendada 40.300.000.007.037, Recibo 27/06/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias 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									
Total do mês:									435,00
Mês Agosto/2014									
874	5167	07/08 a 08/08	08/08/2014	006.519.209-57 - WAGNER MORESCO	480,00 P	480,00	Recibo	07 a 08/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WAGNER MORESCO, liquidação do empenho 874, Transferência agendada 40.300.000.007.037, Recibo 07 a 08/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, no dia 07/08/2014, e do Encontro das Comissões de Ética do Sul, no dia 08/08/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC. Período de viagem 06/08/2014 a 09/08/2014. Obs.: período de concessão de diárias - 07 e 08/08/2014									
Total do mês:									480,00
Mês Novembro/2014									
1252	7715	25/11 e 26/11	25/11/2014	006.519.209-57 - WAGNER MORESCO	480,00 P	480,00	Recibo	25 e 26/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WAGNER MORESCO, liquidação do empenho 1252, Transferência agendada 40.300.000.007.037, Recibo 25 e 26/11 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética deste CRF/SC para participar de reunião da referida comissão, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014, na cidade de Chapecó/SC, nas dependências da Seccional Oeste do CRF/SC.									
Total do mês:									480,00
Total de pagamentos: 3					1.395,00	1.395,00			