

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2015									
282	1799	06/03/2015	18/03/2015	884.198.190-34 - FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716	160,00 P	160,00	Recibo	06/03	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716, liquidação do empenho 282, Emissão de doc 31816, Recibo 06/03 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Educação do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, com o objetivo de participar da reunião da referida Comissão, que ocorreu no dia 06/03/2015, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 06/03/2015.									
Total do mês:									160,00
Mês Abril/2015									
350	2550	11/04	24/04/2015	884.198.190-34 - FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716	160,00 P	160,00	Recibo	11/05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716, liquidação do empenho 350, Emissão de doc 42409, Recibo 11/05 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Educação do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Palhoça/SC, com o objetivo de participar do Fórum Estadual de Educação Farmacêutica, realizado no dia 11 de abril de 2015, na UNISUL Pedra Branca - Cidade Universidade Pedra Branca.Período de Concessão de Diárias 11/04/2015.									
Total do mês:									160,00
Mês Junho/2015									
474	3218	23/05	09/06/2015	884.198.190-34 - FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716	160,00 P	160,00	Recibo	23/05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716, liquidação do empenho 474, Emissão de doc 60904, Recibo 23/05 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Educação do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, com o objetivo de apresentar relatórios e participar de Roda de Conversa e, no dia 23 de maio de 2015, no auditório da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSCPeríodo de Concessão de Diárias 23/05/2015									
Total do mês:									160,00
Mês Setembro/2015									
757	5824	12/09	21/09/2015	884.198.190-34 - FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716	175,00 P	175,00	Recibo	12/09	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716, liquidação do empenho 757, Emissão de doc 92123, Recibo 12/09, ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Educação do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, por participar do II Fórum Estadual de Educação Farmacêutica, ocorrida no dia 12 de setembro de 2015 na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSCPeríodo de Concessão de Diárias 12/09/2015									
Total do mês:									175,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Novembro/2015									
856	6674	30/10	06/11/2015	884.198.190-34 - FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716	175,00 P	175,00	Recibo	30/10	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FATIMA DE CAMPOS CRF/SC 4716, liquidação do empenho 856, Emissão de doc 110607, Recibo 30/10 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Educação do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC e participar de reunião ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2015, na Sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 30/10/2015.									
Total do mês:									175,00
Total de pagamentos: 5					830,00	830,00			