

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2015									
341	2393	23/04 a 25/04	23/04/2015	289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI	800,00 P	800,00	Recibo	23 a 25/04	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 341, Transferência agendada 145.300.000.027.541, Recibo 23 a 25/04 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS para participar de reunião da referida comissão e de Roda de Conversa com farmacêuticos do SUS da região do OESTE, na cidade de Chapecó/SC, no dia 24 de abril de 2015.Período de Concessão de Diárias 23/04/2015 a 25/04/2015.									
Total do mês:									800,00
Mês Junho/2015									
463	3171	28/05 a 29/05	02/06/2015	289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI	480,00 P	480,00	Recibo	28 a 29/05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 463, Transferência on line 551.453.000.027.541, Recibo 28 a 29/05 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS por participar de reunião da referida comissão e de Roda de Conversa com farmacêuticos do SUS da região do Norte, na cidade de Joinville/SC, no dia 29 de maio de 2015.Período de Concessão de Diárias 28/05/2015 a 29/05/015									
Total do mês:									480,00
Mês Agosto/2015									
634	4681	05/08 a 09/08	05/08/2015	289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI	1.755,00 P	1.755,00	Recibo	05 a 09/08	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 634, Transferência on line 551.453.000.027.541, Recibo 05 a 09/08 ref. a concessão de 4,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Cuiabá/MT, com a finalidade de participar do 8º CONGRESSO FENAFAR, que será realizado entre os dias 05 e 08 de agosto de 2015.Período de viagem 05/08/2015 a 09/08/2015									
Total do mês:									1.755,00
Mês Outubro/2015									
826	6438	13/10	20/10/2015	289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI	246,00 P	246,00	Recibo	13/10	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 826, Transferência on line 551.453.000.027.541, Recibo 13/10 ref. a concessão de 0,5 diária a Conselheira e Membro da Comissão do SUS por participar do Encontro nacional de Comissões de Saúde Pública dos Conselhos Regionais de Farmácia, que aconteceu na cidade de São Paulo, no dia 13 de outubro de 2015.Período de Concessão de Diárias 13/10/2015									
Total do mês:									246,00

CRF/SC

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4					3.281,00	3.281,00			