

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2015									
314	2099	18/03 a 20/03	02/04/2015	422.532.509-10 - NORBERTO RECH	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	18 a 20/03	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NORBERTO RECH, liquidação do empenho 314, Transferência on line 553.191.000.023.423, Recibo 18 a 20/03 ref. a concessão de 2,5 diárias ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Brasília/DF, no período de 18 a 20 de março de 2015 a fim de participar dos seguintes eventos:- Reunião com Dr. José Eduardo Fogolini Passos - Coordenador Geral de Média e Alta Complexidade - Secretaria de Atenção à Saúde - Ministério da Saúde;- Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do Conselho Federal de Farmácia ; - Cerimônia de entrega à Presidente do CRF/SC, Dra Hortência Tierling.									
Total do mês:									1.125,00
Mês Junho/2015									
511	3290	09/06 a 12/06	11/06/2015	422.532.509-10 - NORBERTO RECH	1.435,00 P	1.435,00	Recibo	09 a 12/06	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NORBERTO RECH, liquidação do empenho 511, Transferência on line 553.191.000.023.423, Recibo 09 a 12/06 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Salvador/BA com a finalidade de participar do Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica - COBEF, que acontecerá entre os dias 10 e 12 de junho de 2015Período de Concessão de Diárias 09/06/2015 a 12/06/2015									
Total do mês:									1.435,00
Total de pagamentos: 2					2.560,00	2.560,00			