

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 414 | 1890 | | 18/05/2016 | 289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI | 70,00 P | 70,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 414, Transferência entre contas 145.300.000.027.541, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC, para participar de reunião da referida Comissão, que ocorrerá no dia 12 de maio de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC. | | | | | | | | | |
| 555 | 3588 | 24/06/2016 | 05/07/2016 | 289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI | 70,00 P | 70,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 555, Transferência entre contas 145.300.000.027.541, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública participar de reunião da referida Comissão, que ocorrerá no dia 24 de junho de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC. | | | | | | | | | |
| 621 | 4243 | 22/07/2016 | 27/07/2016 | 289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI | 70,00 P | 70,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 621, Transferência entre contas 145.300.000.027.541, Recibo ref. a Verba referente a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC, para participar de reunião da referida Comissão, que ocorrerá no dia 22 de julho de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC. | | | | | | | | | |
| 787 | 5560 | 22 a 24/09/2016 | 22/09/2016 | 289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI | 1.292,50 P | 1.292,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 787, Transferência entre contas 145.300.000.027.541, Recibo ref. a concessão de 2,5 diárias a Membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC para deslocar-se à cidade de Brasília/DF com o objetivo de participar do "Colóquio sobre Educação Farmacêutica", que acontecerá no dia 23 de setembro de 2016. Período de Concessão de Diárias: 22 a 24/09/2016, 2,5 diárias x R\$ 517,00 | | | | | | | | | |
| 850 | 5877 | 04/10/2016 | 06/10/2016 | 289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI | 70,00 P | 70,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 850, Transferência entre contas 551.453.000.027.541, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para a Farmacêutica membro da Comissão de Farmácia Hospitalar participar de capacitação dos fiscais farmacêuticos do CRF/SC, referente a aplicação da ficha de verificação e orientação das condições do exercício profissional que se realizará no dia 04 de outubro de 2016, em Florianópolis/SC. | | | | | | | | | |
| 896 | 6247 | 21/10/2016 | 26/10/2016 | 289.950.218-29 - FERNANDA MANZINI | 184,00 P | 184,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FERNANDA MANZINI, liquidação do empenho 896, Transferência entre contas 145.300.000.027.541, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para a farmacêutica membro da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública participar da roda de conversa com farmacêuticos do SUS, no dia 21 de outubro de 2016, na sede da UNIVALI em Itajaí/SC, 0,5 diária x R\$ 368,00 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 6 | | | | | 1.756,50 | 1.756,50 | | | |