

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	5852	29 a 30/09/2016	05/10/2016	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	276,00 P	276,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 820, Transferência entre contas 553.174.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária para o empregado Glauco F. Farias deslocar-se à Rio do Sul/SC com o intuito de participar de reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC e de roda de conversa com farmacêuticos do SUS, no dia 30 de setembro de 2016.Período de Concessão de Diária: 29 a 30/09/2016,5 Diária X R\$ 184,00									
845	5875	29 a 30/09/2016	06/10/2016	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	276,00 P	276,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 845, Transferência entre contas 553.174.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária complementar para o empregado Glauco F. Farias deslocar-se à Rio do Sul/SC com o intuito de acompanhar a Presidente do CRF/SC, Hortência S. M. Tierling, que participará de reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC e de roda de conversa com farmacêuticos do SUS, no dia 30 de setembro de 2016.Período de Concessão de Diária: 29 a 30/09/2016Valor já empenhado: 1,5 Diária X R\$ 184,00 = R\$ 276,00Valor a empenhar como acompanhante: 1,5 Diária X R\$ 368,00 = R\$ 552,00Diferença (diária complementar): R\$ 276,00									
893	5965	21/10/2016	21/10/2016	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 893, Transferência entre contas 553.174.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao empregado Glauco F. Farias, para acompanhar o Diretor Tesoureiro do CRF/SC na 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									
1013	6779	24 a 26/11/2016	24/11/2016	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	920,00 P	920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 1013, Transferência entre contas 317.400.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias ao empregado Glauco F. Farias para acompanhar o Diretor Tesoureiro do CRF/SC em roda de conversa com Farmacêuticos do SUS em Chapecó/SC (período matutino) e roda de conversa com farmacêuticos do SUS em São Miguel do Oeste/SC (período vespertino).Período de concessão de diária: 24 a 26/11/2016,5 diárias X R\$ 368,00									
Total de pagamentos: 4					1.656,00	1.656,00			