

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	1901		19/05/2016	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 377, Transferência entre contas 294.300.000.011.238, Recibo ref. concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico membro da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, a fim de participar de reunião da referida Comissão, que ocorreu no dia 04 de maio de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
518	3576	10/06/2016	05/07/2016	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 518, Transferência entre contas 294.300.000.011.238, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, a fim de participar de reunião da referida Comissão, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
698	5079	19 a 20/08/2016	24/08/2016	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 698, Transferência entre contas 552.943.000.011.238, Recibo ref. concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico, membro da Comissão de Farmácia Hospitalar, participar do Encontro de Professores que acontecerá no dia 19 de agosto de 2016, no auditório da UFSC em Florianópolis, além de participar do II Fórum Catarinense de Serviços em Farmácia Hospitalar que se realizará no dia 20 de agosto de 2016, na Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL), também em Florianópolis/SC.									
849	5876	04/10/2016	06/10/2016	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 849, Transferência entre contas 552.943.000.011.238, Recibo ref. concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico, 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.									
1010	6744	22/11/2016	22/11/2016	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 1010, Transferência entre contas 552.943.000.011.238, Recibo ref. a Verba referente a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para ao Farmacêutico membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC participar de reunião que ocorrerá no dia 22 de novembro de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
1047	7183	08/12/2016	15/12/2016	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 1047, Transferência entre contas 294.300.000.011.238, Recibo ref. a concessão de diária, conforme Art. 13 da Deliberação 1104/16, para o Farmacêutico participar de reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC no dia 08 de dezembro de 2016, na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC.									
Total de pagamentos: 6					420,00	420,00			