

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	90	28 a 29/01/2016	01/02/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	738,00 P	738,00	Recibo	28 a 29/01	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 123, Transferência on line 553.420.000.096.540, Recibo 28 a 29/01 ref. a concessão de 1,5 diárias à Vice-Presidente deste CRF/SC para deslocar-se a cidade de Brasília/DF, para participar da reunião Penária do Conselho Federal de Farmácia e Solenidade de Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico, que acontecerá nos dias 28 e 29 de janeiro de 2016.Período de Concessão de Diárias 28/01/2016 a 29/01/2016									
251	1150		04/04/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	1.230,00 P	1.230,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 251, Transferência entre contas 342.000.000.096.540, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas à Vice Presidente do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF, nos dias 28 a 30 de março de 2016, a fim de participar da Reunião Geral dos CRFs .2,5 Diárias X R\$ 492,00 = R\$ 1.230,00									
470	2086		07/06/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	920,00 P	920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 470, Transferência entre contas 553.420.000.096.540, Recibo ref. concessão de 2,5 diárias à Vice-Presidente deste CRF/SC para participar do Curso de Prescrição Farmacêutica, realizado pelo CRF/SC, nas cidades e datas abaixo: Dia 31/05/2016 - Criciúma e Orleans; Dia 01/06/2016 - TubarãoPeríodo de Concessão de Diárias: 30/05/16 a 01/06/162,5 diárias x R\$ 368,00									
563	3548	24/06/2016	30/06/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 563, Transferência entre contas 553.420.000.096.540, Recibo ref. a 0,5 diária concedida à Vice-Presidente do CRF/SC para participar da mesa redonda "O Farmacêutico e as práticas em saúde: práticas integrativas e estética" na IV Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências da Saúde da UNIVALI, no município de Itajaí/SC,0,5 Diária X R\$ 368,00									
706	5072	23/08/2016	24/08/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 706, Transferência entre contas 553.420.000.096.540, Recibo ref. a 0,5 diária concedida à Vice Presidente, Karen Berenice Denez, para deslocar-se à Itajaí/SC com o intuito de participar do Painel "Repensando o Fazer Farmacêutico", que acontecerá no dia 23/08/2016.Período de Concessão da Diária: 23/08/2016,5 Diária X R\$ 368,00									
786	5527	20 a 22/07/2016*	19/09/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 786, Transferência entre contas 553.420.000.096.540, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias a KAREN BERENICE DENEZ, Vice Presidente deste CRF/SC, para no dia 20/07/2016 deslocar-se a cidade de Vitória/ES para participar do Encontro Sul e Sudeste de Fiscalização entre os dias 21 e 22/07/2016.Período de Concessão de Diárias: 20 a 22/07/2016,5 X R\$ 448,00									
801	5562	21/09/2016	22/09/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 801, Transferência entre contas 553.420.000.096.540, Recibo ref. a 0,5 diária concedida à Vice Presidente, Karen Berenice Denez, para deslocar-se à Joinville/SC com o intuito de ministrar palestra na Semana Acadêmica de Farmácia da Univille.Período de Concessão da Diária: 21/09/2016,5 Diária X R\$ 368,00									
879	5919	13 a 15/10/2016	13/10/2016	537.596.219-53 - KAREN BERENICE DENEZ	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREN BERENICE DENEZ, liquidação do empenho 879, Transferência entre contas 553.420.000.096.540, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à Vice Presidente deste CRF/SC para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul, em Curitiba/PR, no dia 14/10/2016.Período de concessão das diárias: 13 a 15/10/2016,2,5 diárias X R\$ 448,00									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>			