

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1076	22/02 a 24/02	23/02/2016	342.677.439-91 - MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO	984,00 P	984,00	Recibo	22 a 24/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO, liquidação do empenho 171, Transferência agendada 319.100.000.611.807, Recibo 22 a 24/02/2016 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Assessor deste CRF/SC para acompanhar a Presidente do CRF/SC que se deslocou a cidade de Brasília/DF com o objetivo de participar do Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas, entre os dias 23 e 24 de fevereiro de 2016. Período de Concessão de Diárias 22/02/2016 a 24/02/2016.									
164	1082	12/02 a 13/02	25/02/2016	342.677.439-91 - MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO	420,00 P	420,00	Recibo	12 a 13/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO, liquidação do empenho 164, Transferência agendada 319.100.000.611.807, Recibo 12 a 13/02/2016 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Assessor Político Institucional do CRF/SC, com a finalidade de acompanhar o Tesoureiro do CRF, Paulo Sérgio T. de Araújo, até a cidade de Joinville/SC na formatura do Curso de Farmácia da UNIVILLE e em reunião com os empregados da Seccional Norte, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2016.									
314	1300		20/04/2016	342.677.439-91 - MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO	1.292,50 P	1.292,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO, liquidação do empenho 314, Transferência entre contas 553.191.000.611.807, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 24 a 26 de abril de 2016, acompanhando o Diretor Tesoureiro do CRF/SC, a fim de participar do Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos Profissionais, ministrado pelo TCU-SECEX, no dia 25 de abril de 2016, no Edifício Sede do MP/RS.2,5 Diárias X R\$ 517,00 (acompanhante Diretoria)									
411	1892		18/05/2016	342.677.439-91 - MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO	1.148,50 P	1.148,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO, liquidação do empenho 411, Transferência entre contas 319.100.000.611.807, Recibo ref. a 3,5 diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Lages, no dia 27 de abril de 2016, a fim de participar do Curso de Prescrição Farmacêutica; para descolar-se à cidade de Caçador, no dia 28 de abril de 2016, a fim de participar do Curso de Prescrição Farmacêutica e visitar a Seccional Meio Oeste; para deslocar-se no dia 29 de abril de 2016, a fim de participar do Curso de Prescrição Farmacêutica e visitar a Seccional Oeste; Retornando a Florianópolis no dia 30 de abril de 2016.2,0 Diárias X R\$ 368,00 (acompanhante Diretoria)1,5 Diária X R\$ 412,50									
440	1963		23/05/2016	342.677.439-91 - MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO	92,00 P	92,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MANOEL AGOSTINHO VIEIRA FILHO, liquidação do empenho 440, Transferência entre contas 319.100.000.611.807, Recibo ref. 0,5 diária concedida ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Lages/SC no dia 12/05/2016 a fim de entrevistar a atendente técnica da Seccional Serrana, devido as reclamações no atendimento feita por profissionais.0,5 Diária X R\$ 184,00									
Total de pagamentos: 5					3.937,00	3.937,00			