

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Maio/2015									
445	3060	15/05 a 16/05	21/05/2015	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	480,00 P	480,00	Recibo	15 a 16/05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 445, Transferência on line 552.943.000.011.238, Recibo 15 a 16/05 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Farmacêutico, convidado por este CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Chapecó/SC com a finalidade de participar do Encontro Regional - Diagnóstico da Farmácia Hospitalar em SC, realizado pelo CRF/SC, no dia 16 de maio de 2015.Período de viagem 15/05/2015 a 16/05/2015									
Total do mês:									480,00
Mês Junho/2015									
496	3277	22 a 23/05/2015	10/06/2015	750.825.940-87 - JÚNIOR ANDRE DA ROSA	480,00 P	480,00	Recibo	22 a 23/05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JÚNIOR ANDRE DA ROSA, liquidação do empenho 496, Transferência on line 552.943.000.011.238, Recibo 22 a 23/05 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Presidente da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Blumenau/SC onde participou do Encontro Regional - Diagnóstico da Farmácia Hospitalar e Desafios para Implementação da Lei 13.021/2014, que aconteceu no dia 23 de maio de 2015.Período de viagem 22/05/2015 a 23/05/2015									
Total do mês:									480,00
Total de pagamentos: 2					960,00	960,00			