

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2012									
141	100		12/01/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 141, Transferência agendada 37.500.000.030.603, Recibo ref. a Concessão de Diárias no período de 12/01/2012 a 14/01/2012. 2,5 Diárias concedidas à Assessora Técnica da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar o Diretor Tesoureiro do CRF/SC, em seu deslocamento à cidade de Caçador/SC a fim de auxiliar na organização e participar de jantar em comemoração ao dia do Farmacêutico, no dia 13 de janeiro de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 160,00									
Total do mês:									400,00
Mês Fevereiro/2012									
209	288		02/02/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	80,00 P	80,00	Recibo	03/02/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 209, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 03/02/2012 ref. a Concessão de Diárias no período de 03/02/2012. 0,5 Diária concedida à Assessora da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Itajai/SC, a fim de acompanhar a Presidente do CRF/SC, em seu deslocamento à referida cidade a fim de participar da palestra sobre Ações de Combate a Pirataria de Produtos Submetidos a Vig. Sanitária -Responsabilidade Criminal do Farmacêutico, no dia 03/02/2012.									
Total do mês:									80,00
Mês Abril/2012									
394	971		16/04/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	108,00 P	108,00	Recibo	13/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 394, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 13/04/2012 ref. a 0,5 Diária concedida à Assessora da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar a Presidente deste Egrégio, em seu deslocamento à cidade de Lages/SC no dia 13 de abril de 2012, a fim de participar do curso Ações de Combate a Pirataria, realizado pelo CRF/SC, retornando à Florianópolis/SC no mesmo dia. 0,5 Diárias X 270,00 X 80%									
440	1044		27/04/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	108,00 P	108,00	Recibo	25/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 440, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 25/04/2012 ref. a 0,5 Diária concedida à empregada do CRF/SC, para acompanhar a Presidente deste Egrégio, em seu deslocamento à cidade de Itajai/SC no dia 25 de abril de 2012, a fim de participar do evento de inauguração da Sede Administrativa da Farma e Farma, na referida cidade. 0,5 Diárias X 270,00 X 80%									
Total do mês:									216,00
Mês Junho/2012									
606	2770		18/06/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	324,00 P	324,00	Recibo	14 a 15/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 606, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 14 a 15/06/2012 ref. a 1,5 Diárias concedidas à empregada e assessora técnica do CRF/SC, para acompanhar a Presidente deste Egrégio em seu deslocamento à cidade de Joinville/SC a fim de participar da reunião da Comissão de Indústria do CRF/SC, além de visitar empresas farmacêuticas no referido município. 1,5 Diárias X R\$ 270,00 X 80%									
622	6498		22/06/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	420,00 P	420,00	Recibo	22 a 23/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 622, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 22 a 23/06/2012 ref. a concessão de 1,5 Diárias à Assessora da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar os Diretores do CRF/SC em seu deslocamento à cidade Porto Alegre/RS a fim de participar da reunião entre os CRFs do Sul do Brasil, no dia 23 de junho de 2012. 1,5 Diárias X R\$ 350,00 X 80% .									
641	6556		26/06/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	108,00 P	108,00	Recibo	25/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 641, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 25/06/2012 ref. a Concessão de 0,5 Diária à Assessora da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC em seu deslocamento à cidade de Itajaí/SC, a fim de participar do Seminário Internacional Sobre Indicação Farmacêutica, no dia 25 de junho de 2012. 0,5 Diárias X R\$ 270,00 X 80%									
Total do mês:									852,00
Mês		Julho/2012							
679	7080		09/07/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	303,00 P	303,00	Recibo	06 a 07/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 679, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 06 a 07/07/2012 ref. a 1,5 Diárias concedidas à Assessora Técnica do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC a fim de representar o CRF/SC na formatura do curso de Farmácia da FURB, no dia 06 de julho de 2012. 1,5 Diárias X R\$ 202,00									
729	7242		30/07/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	337,50 P	337,50	Emissão de Comprova- ntes - Extrato	julho/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 729, Transferência agendada 37.500.000.030.603, recibo 29 a 30/07/2012 ref. a concessão de 2,5 diárias à empregada do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Caçador/SC a fim de realizar atendimento, na Seccional Meio Oeste, em substituição ao empregado Luiz Cláudio Ribeiro em função do gozo de suas férias, nos dias 29 e 30 de julho de 2012.									
Total do mês:									640,50
Mês		Agosto/2012							
762	7305		06/08/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	337,50 P	337,50	Recibo	05 a 07/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 762, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 05 a 07/08/2012 ref. a 2,5 diárias concedidas a funcionária do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Caçador/SC a fim de realizar atendimento naquela Seccional no dia 06 de agosto de 2012, em substituição ao funcionário lá lotado, que encontra-se em gozo de férias.									
780	7414		10/08/2012	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	896,00 P	896,00	Recibo	12 a 15/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 780, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 12 a 15/08/2012 ref. a 3,5 diárias concedidas à Assessora da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC em seu deslocamento à cidade de Salvador/BA a fim de participar do Congresso sobre o uso Racional de Medicamentos, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de agosto de 2012.									
Total do mês:									1.233,50
Total de pagamentos: 11					3.422,00	3.422,00			