

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2012									
287	708		19/03/2012	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	116,00 P	116,00	Recibo	19/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 287, Transferência agendada 477.200.000.292.692, Recibo 19/03/2012 ref. a 0,5 Diária concedida à Assessora do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, a fim de participar de reunião no TRF 4 Região, com todos os representantes de Conselhos Regionais dos Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para tratar da construção de uma política sistematizada de conciliação referente ao débito das anuidades dos profissionais inscritos, bem como a execução da dívida ativa de cada Conselho, no dia 19 de março de 2012. 0,5 Diária X R\$ 240,00									
287	708		21/03/2012	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	116,00 E	116,00	Recibo	19/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 708 pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, empenho 287, Transferência agendada, Recibo ref. a 0,5 Diária concedida à Assessora do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, a fim de participar de reunião no TRF 4 Região, com todos os representantes de Conselhos Regionais dos Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para tratar da construção de uma política sistematizada de conciliação referente ao débito das anuidades dos profissionais inscritos, bem como a execução da dívida ativa de cada Conselho, no dia 19 de março de 2012. 0,5 Diária X R\$ 240,00									
Total do mês:									232,00
Mês Maio/2012									
553	1403		28/05/2012	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	324,00 P	324,00	Recibo	28 a 29/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 553, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 28 a 29/05/2012 ref. a Concessão de 1,5 Diárias à Assessora do CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC em seu deslocamento à cidade de Bocaina do Sul, a fim de participar de reunião com prefeito e Secretário de Saúde, seguindo em seguida para Lages/SC a fim de ministrar palestra na FACVEST, de onde parte no dia 29/05/2012, para a cidade de Capão Alto, a fim de participar de reunião com prefeito e Secretário de Saúde, retornando em seguida para Florianópolis/SC; 1,5 Diárias X R\$ 270,00 X 80%									
Total do mês:									324,00
Mês Junho/2012									
564	1478		04/06/2012	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	108,00 P	108,00	Recibo	01/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 564, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 01/06/2012 ref. a Concessão de 0,5 Diária à Assessora do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Itajaí/SC, acompanhando a Presidente do CRF/SC a fim de participar da mesa redonda que ocorrerá na UNIVALI, para tratar da MP que autoriza a venda de medicamentos em Supermercados, no dia 01 de junho de 2012. 0,5 Diária X R\$ 270,00 (80%)									
623	6495		22/06/2012	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo	22 a 26/06/2012	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 FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 623, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 22 a 26/06/2012 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%									
Total do mês:									528,00
Mês Setembro/2012									
897	7705		18/09/2012	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Recibo	20 e 21/092012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 897, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 20 e 21/092012 ref. a concessão de 3,5 diárias à Assessora da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC, em seu deslocamento à cidade de Foz do Iguazu/PR, a fim de participar do Encontro Regional de Fiscalização, entre os dias 20 e 21 de setembro de 2012, na referida cidade. 3,5 Diária X R\$ 300,00 X R\$ 80%									
Total do mês:									840,00
Mês Novembro/2012									
1090	8233		22/11/2012	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	324,00 P	324,00	Recibo	21/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1090, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 21/11/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas à assessora jurídica deste egrégio, para acompanhar a presidente do CRF/SC, em seu deslocamento à cidade de Lages/SC, a fim de ministrar palestra na SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA, bem como verificar possíveis instalações para a sede da Seccional Serrana do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 270,00 X 80%									
Total do mês:									324,00
Total de pagamentos: 6					2.132,00	2.132,00			
Total de estornos: 1					116,00	116,00			