

CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2013									
209	1662		21/02/2013	621.680.450-20 - IURI LUCONI GRECHI	540,00 P	540,00	Recibo	15 a 17/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IURI LUCONI GRECHI, liquidação do empenho 209, Transferência agendada 319.100.000.019.687, Recibo 15 a 17/02/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao jornalista deste CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Concórdia/SC no dia 15/02/2013 e para a cidade de Chapecó no dia 16/02/2013, a fim de participar das comemorações alusivas ao dia do farmacêutico, realizadas por este CRF/SC. 2,5 Diárias X R\$ 270,00 x 80%									
Total do mês:									540,00
Mês Março/2013									
262	1775		05/03/2013	621.680.450-20 - IURI LUCONI GRECHI	324,00 P	324,00	Recibo	23 a 24/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IURI LUCONI GRECHI, liquidação do empenho 262, Transferência on line 553.191.000.019.687, Recibo 23 a 24/03/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao empregado do CRF/SC, para acompanhar a diretoria deste CRF/SC em solenidade alusiva ao dia do farmacêutico na cidade de Itajaí, no dia 23/02/2013. 1,5 Diária X R\$ 270,00 x 80%									
Total do mês:									324,00
Mês Abril/2013									
420	2370		18/04/2013	621.680.450-20 - IURI LUCONI GRECHI	125,00 P	125,00	Recibo	12/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IURI LUCONI GRECHI, liquidação do empenho 420, Transferência on line 553.191.000.019.687, Recibo 12/04/2013 ref. a 0,5 diária concedida ao empregado deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Curitiba/PR, com a finalidade de representar o CRF/SC em reunião no dia 12 de abril de 2013, entre 12h e 17h, na sede do CRF/PR, em Curitiba.									
Total do mês:									125,00
Mês Maio/2013									
541	4284		24/05/2013	621.680.450-20 - IURI LUCONI GRECHI	324,00 P	324,00	Recibo	24 a 25/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IURI LUCONI GRECHI, liquidação do empenho 541, Transferência on line 553.191.000.019.687, Recibo 24 a 25/05/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao jornalista, empregado deste CRF/SC, que acompanhará o diretor tesoureiro, Paulo Sérgio T. Araújo, que se deslocará até a cidade de Blumenau a fim de participar do curso Excelência Farmacêutica, promovido pelo CRF/SC, CFF e FARMA & FARMA. 1,5 Diária X R\$ 270,00 X 80%									
Total do mês:									324,00
Mês Agosto/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
813	8207		19/08/2013	621.680.450-20 - IURI LUCONI GRECHI	116,00 P	116,00	Recibo	07/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IURI LUCONI GRECHI, liquidação do empenho 813, Transferência on line 553.191.000.019.687, Recibo 07/08/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, jornalista deste CRF/SC, para acompanhar a presidente, que cumprirá a seguinte agenda: 07/08/2013 - deslocar-se a cidade de Blumenau para participar da Semana da Saúde realizada em parceria entre a FARMA & FARMA e o CRF/SC, após, reunir-se com a funcionária Juliana Pinheiro Hilgert da Seccional Vale do Itajaí. 0,5 Diárias X R\$ 290,00 x 80%									
									Total do mês: 116,00
Mês		Novembro/2013							
1125	9568		04/11/2013	621.680.450-20 - IURI LUCONI GRECHI	348,00 P	348,00	Recibo	29 a 30/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a IURI LUCONI GRECHI, liquidação do empenho 1125, Transferência on line 553.191.000.019.687, Recibo 29 a 30/10/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, jornalista deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente Hortência Tierling que se deslocou a cidade de Criciúma/SC no dia 29/10/2013 para realizar visita técnica na seccional Sul do CRF/SC e visita ao farmacêutico Wagner Bressan, onde foram coletados dados para matéria sobre farmácias de propriedade de farmacêuticos, para a revista Espaço Farmacêutico 1,5 diárias X R\$ 290,00 X 80%									
									Total do mês: 348,00
Total de pagamentos: 6					1.777,00	1.777,00			