

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2013									
130	1370		17/01/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo	17 a 18/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 130, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 17 a 18/01/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se de seu domicílio a fim de acompanhar os Diretores do CRF/SC, no cumprimento da seguinte agenda: 16/01/2013, deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de participar das solenidades alusivas ao Dia do Farmacêutico, participar da Reunião Plenária do CFF e de reuniões entre a Diretoria e Assessoria do CRF/SC, que ocorrerão nos dias 16 e 17 de janeiro de 2013. 17/01/2013, retornar para Florianópolis/SC. 1,5 Diárias X R\$ 350,00 (Brasília/DF) X 80%									
Total do mês:									420,00
Mês Fevereiro/2013									
151	1432		01/02/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	385,50 P	385,50	Recibo	26/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 151, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 26/01/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, a fim de participar do Fórum Social Mundial Temático 2013, no dia 26 de janeiro de 2013, na referida cidade. 1,5 Diária X R\$ 257,00									
Total do mês:									385,50
Mês Março/2013									
281	1824		08/03/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	642,50 P	642,50	Recibo	05 a 07/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 281, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 05 a 07/03/2013 ref. a 2,5 diárias concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Brasília a fim de participar da 7º marcha das centrais sindicais e movimentos sociais, no dia 06 de março de 2013.									
Total do mês:									642,50
Mês Maio/2013									
281	1824		09/05/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	257,00 E	257,00	Recibo	05 a 07/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 1824 pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, empenho 281, Depósito online 2.885.892.097, Recibo 05 a 07/03/2013 ref. a Concessão de Diária no período de 05/03/2013 a 07/03/2013. 2,5 Diárias concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Brasília a fim de participar da 7º marcha das centrais sindicais e movimentos sociais, no dia 06 de março de 2013. 2,5 diárias x R\$ 257,00									
471	3874		10/05/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Recibo	03 a 05/05/2013	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 RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 471, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 03 a 05/05/2013 ref. a 2,5 diárias concedidas ao assessor técnico deste CRF/SC para acompanhar a Vice Presidente deste CRF/SC à cidade de Brasília/DF no dia 03/05/2013 que participou do V Fórum Nacional de Educação Farmacêutica. 2,5 Diárias X R\$ 350,00 (Brasília/DF) X 80%									
Total do mês:									957,00
Mês Junho/2013									
590	4434		11/06/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	875,00 P	875,00	Recibo	04 a 07/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 590, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 04 a 07/06/2013 ref. a 3,5 diárias concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, que deslocou-se a cidade de Brasília a fim de cumprir a seguinte agenda:04/06/2013 - deslocou a cidade de Brasília/DF afim de participar da 4º Plenária Nacional do Movimento Saúde + 10;05/06/2013 e 06/06/2013 - participar da VII Conferência Nacional de Educação Farmacêutica;07/06/2013- retorno a Florianópolis/SC.3,5 diárias x R\$ 250 (Brasília/DF)									
634	5647		24/06/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	610,00 P	610,00	Recibo	20 a 22/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 634, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 20 a 22/06/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, assessor deste CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Goiânia/GO, com a finalidade de participar do Seminário Ciência e Tecnologia a Serviço da Vida, entre os dias 20 e 22 de junho de 2013.									
Total do mês:									1.485,00
Mês Agosto/2013									
800	7896		14/08/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Recibo	15 a 17/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 800, Transferência agendada 317.400.000.006.967, Recibo 15 a 17/08/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado deste CRF/SC para acompanhar o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC, Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, a cidade de Curitiba/PR, onde participará do 1º Encontro Sul/Sudeste e Centro Oeste de Sindicatos de Farmacêuticos, nos dias 16 e 17 de Agosto de 2013.									
Total do mês:									700,00
Mês Setembro/2013									
988	8947		30/09/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	480,00 P	480,00	Recibo	25 a 26/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 988, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 25 a 26/09/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao assessor, empregado do CRF/SC, para acompanhar o Diretor Tesoureiro do CRF/SC até a cidade de Brasília/DF onde participará de plenária do Conselho Federal de Farmácia - CFF e de solenidade de Outorga da Ordem de Mérito Farmacêutico Internacional nos dias 24 e 25 de setembro de 2013.1,5 Diárias X R\$ 400,00 X 80%									
Total do mês:									480,00
Mês Novembro/2013									
1113	10039		12/11/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	962,50 P	962,50	Recibo	13 a 16/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1113, Transferência agendada 317.400.000.006.967, Recibo 13 a 16/11/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias ao assessor, empregado do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de São Paulo/SP a fim de participar do Congresso de Farmácia Hospitalar: IX Brasileiro e II Sul Americano, no período de 14 a 16 de novembro de 2013.									
1193	10171		29/11/2013	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	1.007,50 P	1.007,50	Recibo	20 a 23/11/2013	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 RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1193, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 20 a 23/11/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, assessora deste CRF/SC, para cumprir a seguinte agenda: 20/11/2013 - deslocar-se a cidade de São Paulo; 21/11/2013 - acompanhar a Presidente, Hortência Tierling, no 4º Encontro de Farmacêuticos no Controle Social de Saúde; 22/11/2013 - participar do 4º Encontro de Farmacêuticos no Controle Social de Saúde; 23/11/2013 - retorno a Florianópolis. 2,5 Diárias X R\$ 275,00 (São Paulo); 1,0 Diária X R\$ 400,00 (São Paulo) x 80%									
Total do mês:									1.970,00
Total de pagamentos: 10					6.783,00	6.783,00			
Total de estornos: 1					257,00	257,00			