

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1287	31/01	30/01/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	725,00 P	725,00	Recibo	31/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 152, Transferência agendada 342.000.000.081.871, Recibo 31/01/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a conselheira deste CRF/SC, que deslocou-se à cidade de Florianópolis/SC, onde participou de Plenária do CRF/SC e solenidade de entrega da comenda Mérito Farmacêutico, no dia 31 de janeiro de 2014.									
281	1910	27/02	07/03/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	435,00 P	435,00	Recibo	27/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 281, Transferência on line 553.420.000.081.871, Recibo 27/02/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a conselheira deste CRF/SC que deslocou-se a cidade de Florianópolis e participou do CRF/SC, no Hotel Baía Norte, no dia 27/02/2014.									
374	2326	21/03	27/03/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	145,00 P	145,00	Recibo	21/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 374, Transferência on line 553.420.000.081.871, Recibo 21/03/2014 ref. a concessão de 0,5 diária à conselheira deste CRF/SC por deslocar-se a cidade de Florianópolis para participar de plenária do CRF/SC, no Hotel Baía Norte, ocorrida no dia 21/03/2014.									
440	2860	29/03 a 30/03	22/04/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	435,00 P	435,00	Recibo	29 a 30/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 440, Transferência agendada 342.000.000.081.871, Recibo 29 a 30/03/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC que participou do 81º Encontro de Farmacêuticos Magistrais de SC, que foi realizado nos dias 29 e 30 de março de 2014, no Castelmarm Hotel, localizado na Rua Felipe Schmidt nº 1260 - Centro, Florianópolis-SC.*									
502	2943	16/04 a 17/04	30/04/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	435,00 P	435,00	Recibo	16 a 17/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 502, Transferência on line 553.420.000.081.871, Recibo 16 a 17/04/2014 ref. a concessão de 1,5 diária a conselheira deste CRF/SC, que deslocou-se à cidade Florianópolis para participar de reunião de plenário, no dia 17 de abril de 2014, na sede do CRF/SC.*									
565	3519	22/05 a 23/05	23/05/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	435,00 P	435,00	Recibo	22 a 23/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 565, Transferência agendada 342.000.000.081.871, Recibo 22 a 23/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC para deslocar-se a cidade de Blumenau entre os dias 22 e 23 de maio de 2014 com a finalidade de participar de plenária do CRF/SC, que acontecerá no dia 23 de maio 2014.									
661	3844	05/06 a 07/06	10/06/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	05 a 07/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 661, Transferência agendada 342.000.000.081.871, Recibo 05 a 07/06/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a conselheira deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de São Paulo e participar do ciclo de palestras que a ANFARMAG realizou durante o Congresso da Consulfarma, que aconteceu entre os dias 05 e 07 de junho de 2014.2,5 Diária X R\$ 400,00 - São Paulo/SP									
950	5451	20/08 a 21/08	22/08/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	480,00 P	480,00	Recibo	20 a 21/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 950, Transferência on line 553.420.000.081.871, Recibo 20 a 21/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Conselheira por participar de reunião da Plenária 628º no dia 21/08/2014, na Sede do CRF/SC, em Florianópolis.Período de concessão de diárias 20/08/2014 a 21/08/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	6067	18/09 a 19/09	24/09/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	480,00 P	480,00	Recibo	18 a 19/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 1070, Transferência agendada 342.000.000.081.871, Recibo 18 a 19/09/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC por participar de reunião da Plenária 629º no dia 19/09/2014, na Sede do CRF/SC, em Florianópolis. Período de Concessão de Diárias de 18/09/2014 a 19/09/2014									
281	1910		22/10/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	290,00 E	290,00	Recibo	27/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno parcial do pagamento 1910 pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, empenho 281, Depósito online 48.291.583.700.269, Recibo 27/02/2014 ref. a Concessão de Diárias Período 26/02/2014 a 27/02/2014 Concessão de 1,5 diárias a conselheira deste CRF/SC para deslocar-se a cidade de Florianópolis afim de participar de planária do CRF/SC, no Hotel Baía Norte, no dia 27/02/2014. 1,5 Diárias X R\$ 290,00									
1171	7270	23/10 a 24/10	04/11/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	480,00 P	480,00	Recibo	23 a 24/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 1171, Transferência agendada 342.000.000.081.871, Recibo 23 a 24/10/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC, por participar de reunião de Plenária no dia 24/10/2014, na Sede do CRF/SC, em Florianópolis. Período de concessão de diárias 23/10/2014 a 24/10/2014.									
1300	7820	20/11 a 21/11	03/12/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	480,00 P	480,00	Recibo	20 a 21/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 1300, Transferência agendada 342.000.000.081.871, Recibo 20 a 21/11/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC por participar de reunião da Plenária 631º no dia 21/11/2014, no Hotel Intercity, localizado na cidade de Florianópolis/SC. Período de Concessão de Diárias de 20/11/2014 a 21/11/2014									
1319	7921	28/11 a 29/11	11/12/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	480,00 P	480,00	Recibo	28 a 29/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, liquidação do empenho 1319, Transferência on line 553.420.000.081.871, Recibo 28 a 29/12/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a conselheira deste CRF/SC por representar a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, no 84º Encontro dos Farmacêuticos Magistrais de SC que aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro de 2014, na cidade de Florianópolis/SC.									
1319	7921		31/12/2014	903.249.510-00 - ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO	480,00 E	480,00	Recibo	28 a 29/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno Total do pagamento 7921 pago a ANA CLAUDIA SCHERER MONTEIRO, empenho 1319, Transferência on line , Recibo 28 a 29/12/2014 ref. a Concessão de 1,5 diárias a Conselheira deste CRF/SC por representar a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, no 84º Encontro dos Farmacêuticos Magistrais de SC que aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro de 2014, na cidade de Florianópolis/SC.* 1,5 Diárias X R\$ 320,00									
Total de pagamentos: 12					6.010,00	6.010,00			
Total de estornos: 2					770,00	770,00			