

CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2014									
132	1242	21/01	21/01/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	348,00 P	348,00	Recibo	20/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 132, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 20/01/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a empregada para acompanhar o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC, que cumpriu a seguinte agenda: 20/01/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao dia do farmacêutico realizado pelo CFR/SC na cidade de Itajaí/SC.									
Total do mês:									348,00
Mês Fevereiro/2014									
199	1336	06/02 a 08/02	07/02/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	580,00 P	580,00	Recibo	06 a 07/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 199, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 06 a 07/02/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a empregada, assessora deste CRF/SC para acompanhar a Presidente Hortência Tierling, que cumpriu a seguinte agenda: 06/02/2014 - deslocou-se a cidade de Lages para participar de jantar e solenidade em comemoração ao dia do farmacêutico realizado pelo CRF/SC. 07/02/2014 - deslocou-se a cidade de Caçador para participar de jantar e solenidade em comemoração ao dia do farmacêutico realizado pelo CRF/SC. 08/02/2014 - retornará a Florianópolis. 2,5 diárias x R\$ 290,00 x 80%									
240	1730	14/02 a 16/02	21/02/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	580,00 P	580,00	Recibo	14 a 16/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 240, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 14 a 16/02/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias atendente técnica, assessora deste CRF/SC, para acompanhar o Diretor Tesoureiro que cumpriu a seguinte agenda: 14/02/2014 - participou de solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizado pelo CRFSC, na cidade de Chapecó. 15/02/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico realizado pelo CRFSC, na cidade de Concórdia. 16/02/2014 - retornou a Florianópolis. 2,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%.									
242	1727	12/02 a 13/02	21/02/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	348,00 P	348,00	Recibo	12 a 13/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 242, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 12 a 13/02/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a atendente técnica, assessora deste CRFSC, que acompanhará o Diretor Tesoureiro deste CRFSC, na seguinte agenda: 12/02/2014 - participou de solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizado pelo CRFSC, na cidade de Brusque. 13/02/2014 - retornou a Florianópolis. 2,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%									
257	1725	20/02 a 22/02	21/02/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	580,00 P	580,00	Recibo	20 a 22/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 257, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 20 a 22/02/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a atendente técnica, assessora deste CRFSC, que acompanhará o Diretor Tesoureiro na seguinte agenda: 20/02/2014 - participar do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico realizado pelo CRFSC na cidade de Rio do Sul. 21/02/2014 - participar do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico realizado pelo CRFSC na cidade de Joinville. 22/02/2014 - retorno a Florianópolis 2,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									2.088,00
Mês Março/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	1880	25/02 e 26/02	07/03/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	348,00 P	348,00	Recibo	25/02 a 26/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 278, Transferência on line 550.375.00.030.603, Recibo 25/02 a 26/02 ref. a concessão de 1,5 diárias a assessora, empregada deste CRF/SC, que acompanhou o diretor tesoureiro que cumpriu a seguinte agenda: 25/02/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizado pelo CRF/SC, na cidade de Criciúma/SC. 26/02/2014 - retornou a Florianópolis. 1,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%									
387	2318	14/03	27/03/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	116,00 P	116,00	Recibo	14/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 387, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 14/03/2014 ref. a concessão de 0,5 diárias à assessora técnica farmacêutica, empregada deste CRF/SC, acompanhando a Presidente do CRF/SC em viagem realizada a cidade de Blumenau/SC no dia 14 de março de 2014 em reunião com farmacêuticos da região para tratar do I Fórum Catarinense de serviços farmacêuticos hospitalares.0,5 Diária X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									464,00
Mês Abril/2014									
499	2939	02/05 a 04/05	30/04/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	580,00 P	580,00	Recibo	02 a 04/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 499, Transferência on line 550.375.000.030.603, Recibo 02 a 04/05/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias assessora, empregada deste CRF/SC, para deslocar-se à cidade de São Miguel do Oeste/SC e acompanhar os diretores nas atividades de rua Farmacêutico Presente, no dia 03 de maio de 2014.2,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									580,00
Mês Maio/2014									
558	3497	22/05 a 24/05	22/05/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	580,00 P	580,00	Recibo	22 a 24/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 558, Transferência agendada 37.500.000.030.603, Recibo 22 a 24/05/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a atendente técnica, assessora, que acompanhará a Presidente deste CRF/SC em Plenária do CRF/SC e no I Fórum Catarinense de Serviços em Farmácia Hospitalar, entre os dias 22 e 24 de maio de 2014, na cidade de Blumenau/SC.									
Total do mês:									580,00
Mês Junho/2014									
664	3842	06/06 a 07/06	10/06/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	348,00 P	348,00	Recibo	06 e 07/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 664, Transferência agendada 37.500.000.030.603, Recibo 06 e 07/06/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a assessora deste CRF/SC, por participar, junto a Presidente Hortência Tierling, de reunião com os Secretários de Saúde de Mafra e Canoinhas, bem como de atividade Farmacêutico Presente, realizado pelo CRF/SC. Os referidos compromissos foram previstos para os dias 06 e 07 de junho de 2014. 1,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%									
667	3849	09/06 a 11/06	10/06/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	800,00 P	800,00	Recibo	09 a 11/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 667, Transferência agendada 34.500.000.030.603, Recibo 09 a 11/06/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a assessora deste CRF/SC com a finalidade de acompanhar a Presidente Hortência Tierling a cidade de Brasília/DF na votação do PL 4385/94, no dia 10/06/2014. 2,5 Diárias X R\$ 400,00 X 80% (Brasília/DF)									
Total do mês:									1.148,00
Mês Setembro/2014									
1044	6053	22/09 a 24/09	22/09/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	900,00 P	900,00	Recibo	22 a 25/09	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 1044, Transferência agendada 37.500.000.030.603, Recibo 22 a 25/09 ref. a concessão de 2,5 à assessora, empregada deste CRF, por acompanhar o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC, que se deslocou ao bairro Anhembi, na cidade de São Paulo/SP onde participou do Congresso do Uso Racional de Medicamentos, nos dias 22 a 24 de setembro de 2014.2,5 diárias x R\$ 450,00 x 80 % - São Paulo/SP									
Total do mês:									900,00
Mês Novembro/2014									
1263	7726	18/11	26/11/2014	047.243.619-80 - ELAINE CRISTINA HUBER	180,00 P	180,00	Recibo	18/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ELAINE CRISTINA HUBER, liquidação do empenho 1263, Transferência on line 553.174.000.030.603, Recibo 18/11/2014 ref. a concessão de 0,5 diária a Assessora, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar o Diretor Tesoureiro, Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, e a Presidente, Hortência Tierling, na votação da MP 653/2014 na Comissão Mista do Congresso Nacional, no dia 18/11/2014, na cidade de Brasília/DF.									
Total do mês:									180,00
Total de pagamentos: 13					6.288,00	6.288,00			