

# 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
<b>Mês Março/2014</b>									
273	1840	22/02	06/03/2014	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	72,50 P	72,50	Recibo	22/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 273, Transferência on line 551.541.000.010.785, Recibo 22/02/2014 ref. a concessão de 0,5 diária a fiscal, empregada deste CRF/SC, que deslocou-se à cidade de Orleans/SC cumprindo a seguinte agenda: 22/02/2014 - representou a Presidente do CRF/SC na solenidade de colação de grau dos formandos do Curso de Farmácia 2013/02 na UNIBAVE.									
<b>Total do mês:</b>									72,50
<b>Mês Abril/2014</b>									
432	2915	28/04 a 30/04	28/04/2014	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	362,50 P	362,50	Recibo	28 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 432, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 28 a 30/04/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 28 a 30/04/2014.									
<b>Total do mês:</b>									362,50
<b>Mês Maio/2014</b>									
533	3218	12/05 a 16/05	09/05/2014	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	652,50 P	652,50	Recibo	12 a 16/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 533, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 12 a 16/05/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 12 a 16 de maio de 2014.									
<b>Total do mês:</b>									652,50
<b>Mês Agosto/2014</b>									
958	5613	28/08 a 29/08	28/08/2014	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	360,00 P	360,00	Recibo	28 a 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 958, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 28 a 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Fiscal do CRF/SC com a finalidade de participar da 3º reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, na cidade de Blumenau/SC, no dia 28 de agosto de 2014, as 19:00 e participar de curso com os Fiscais deste CRF/SC nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, e ainda, visita técnica a três hospitais da região de Blumenau/SC.									
<b>Total do mês:</b>									360,00
<b>Mês Setembro/2014</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	6049	22/09 a 26/09	22/09/2014	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	720,00 P	720,00	Recibo	22 a 23/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1015, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 22 a 23/09 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 22 a 26 de setembro de 2014.									
1015	6049		25/09/2014	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	320,00 E	320,00	Recibo	22 a 23/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 6049 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 1015, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 22 a 23/09 ref. a Concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 22 a 26 de setembro de 2014. 4,5 Diárias X R\$ 160,00									
<b>Total do mês:</b>									1.040,00
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>2.167,50</b>	<b>2.167,50</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>320,00</b>	<b>320,00</b>			