

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Março/2014</b>									
358	2587	27/03	27/03/2014	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	160,00 P	160,00	Recibo	27/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 27/03/2014 ref. a concessão de 0,5 diária à assessora, empregada deste CRF/SC, por acompanhar a diretoria, na reunião, realizada no dia 27 de março de 2014, no Conselho Federal de Farmácia, em Brasília, para tratar de assuntos relacionados a aquisição da nova sede deste CRF/SC. 0,5 Diárias X R\$ 400,00 X 80%									
<b>Total do mês:</b>									160,00
<b>Mês Julho/2014</b>									
841	4677	31/07 a 03/08	31/07/2014	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	980,00 P	980,00	Recibo	31/07 a 03/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 841, Transferência agendada 477.200.000.292.692, Recibo 31/07 a 03/08/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a empregada, assessora jurídica deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar a Presidente, Hortência Tierling, no Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões do Sul e Sudeste, na cidade de Gramado/RS, nos dias 01 e 02 de agosto de 2014. Período 31/07/2014 a 03/08/2014. 3,5 Diárias X R\$ 350,00 - Gramado/RS x 80%									
<b>Total do mês:</b>									980,00
<b>Mês Agosto/2014</b>									
888	5177	01/08 a 03/08 ajuste	08/08/2014	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	80,00 P	80,00	Recibo	01 a 03/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 888, Transferência agendada 477.200.000.292.692, Recibo 01 a 03/08/2014 ref. ao reajuste do empenho número 841, decorrente da aplicação da nova tabela de diárias, conforme deliberação 1.011/14, de 25 de julho de 2014 e MEMO nº 0194/2014. Período das diárias 01/08/2014 a 03/08/2014. Valor anterior R\$ 350,00 X 80% Valor atual R\$ 390,00 X 80% Diferença R\$ 40,00 x 2,5 X 80%									
<b>Total do mês:</b>									80,00
<b>Mês Outubro/2014</b>									
1165	6972	29/10 a 02/11	29/10/2014	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.404,00 P	1.404,00	Recibo	29/10 a 02/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1165, Transferência agendada 477.200.000.292.692, Recibo 29/10 a 02/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a Assessora Jurídica deste CRF/SC com a finalidade de acompanhar o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC que se deslocará até a cidade de Bonito/MS onde participará do "Encontro de Conselhos de Farmácia do Sul e Sudeste do Brasil, no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2014. Período de Concessão de Diárias 29/10/2014 a 02/11/2014.									
<b>Total do mês:</b>									1.404,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Dezembro/2014</b>									
1317	7988	16/12 a 17/12	16/12/2014	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Recibo	16 a 17/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1317, Transferência agendada 477.200.000.292..692, Recibo 16 a 17/12/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Assessora Jurídica deste CRF/SC com a finalidade de acompanhar os Diretores do CRF/SC até a cidade de Brasília/DF onde participarão de Plenária do Conselho Federal de Farmácia nos dias 16 e 17 de dezembro de 2014.									
<b>Total do mês:</b>									540,00
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>3.164,00</b>	<b>3.164,00</b>			