

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 Abril/2014									
450	2865	13/04 a 14/04	22/04/2014	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	435,00 P	435,00	Recibo	13 a 14/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 450, Emissão de doc 42222, Recibo 13 a 14/04/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC que se fez presente na reunião da referida comissão realizada no dia 14/04/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.									
Total do mês:									435,00
Mês Maio/2014									
553	3454	05/05 a 06/05	20/05/2014	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	435,00 P	435,00	Recibo	05 a 06/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 553, Emissão de doc 52006, Recibo 05 a 06/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC que se fez presente na reunião da referida comissão realizada no dia 06/05/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.*									
Total do mês:									435,00
Mês Julho/2014									
754	4394	06/07 a 07/07	10/07/2014	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	435,00 P	435,00	Recibo	07/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 754, Emissão de doc 71016, Recibo 07/07/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, no dia 07/07/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.									
553	3454		30/07/2014	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	290,00 E	290,00	Recibo	05 a 06/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno PARCIAL do pagamento 3454 pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, empenho 553, Depósito Bloqueado 1.020.396.782, Recibo 05 a 06/05/2014 ref. a Concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC que se fez presente na reunião da referida comissão realizada no dia 06/05/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.* Devolução de uma diária - compareceu no dia 06/05/14 e retornou no mesmo dia.									
Total do mês:									725,00
Mês Agosto/2014									
871	5169	07/08	08/08/2014	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	160,00 P	160,00	Recibo	07/08	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 871, Emissão de doc 80813, Recibo 07/08 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, no dia 07/08/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									160,00
Mês Outubro/2014									
1142	6766	15/10 a 16/10	17/10/2014	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	480,00 P	480,00	Recibo	15 a 16/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 1142, Emissão de doc 101705, Recibo 15 a 16/10/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, no dia 16 de outubro de 2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.Período de viagem 15/10/2014 a 16/10/2014									
Total do mês:									480,00
Mês Dezembro/2014									
1307	7907	09/12	12/12/2014	032.994.869-50 - MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294	160,00 P	160,00	Recibo	09/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MICHELLE PRADO - CRF/SC 5294, liquidação do empenho 1307, Emissão de doc 121.208, Recibo 09/12/2014 ref. a Concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC com a finalidade de participar de reunião da referida comissão, no dia 09 de dezembro de 2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.									
Total do mês:									160,00
Total de pagamentos: 6					2.105,00	2.105,00			
Total de estornos: 1					290,00	290,00			