

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2014									
126	1240	21/01	21/01/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	22 a 25/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 126, Transferência agendada 138.600.000.037.050, Recibo 22 a 25/01/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de cumprir a seguinte agenda: 22 a 25/01/2014 - participar de Plenária do CFF e cerimônia Comenda do Mérito Farmacêutico.									
131	1241	21/01	21/01/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	435,00 P	435,00	Recibo	20/01/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 131, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 20/01/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de cumprir a seguinte agenda: 20/01/2014 - participar do jantar e solenidade em comemoração ao dia do farmacêutico realizado pelo CFR/SC na cidade de Itajaí/SC.									
Total do mês:									1.835,00
Mês Fevereiro/2014									
239	1729	14/02 a 16/02	21/02/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	725,00 P	725,00	Recibo	14 a 16/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 239, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 14 a 16/02/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC 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.									
241	1726	12/02 a 13/02	21/02/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	435,00 P	435,00	Recibo	12 a 13/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 241, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 12 a 13/02/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRFSC que cumpriu a seguinte agenda: 12/02/2014 - participou de solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizada pelo CRFSC, na cidade de Brusque. 13/02/2014 - retornou a Florianópolis.									
246	1731	18/02 a 20/02	21/02/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	18 a 20/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 246, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 18 a 20/02/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Diretor Tesoureiro do CRFSC por estar a disposição deste conselho cumprindo a seguinte agenda: 18/02/2014 - deslocou-se a cidade de Brasília/DF; 19/02/2014 - participou de reunião sobre a uniformização das normas de fiscalização do Exercício Profissional, Auditoria do CFF e demais condutas do sistema CFF e CRF, das novas normas de fiscalização do Tribunal de Contas da União, das 09h00min as 19h00min, no auditório Sebastião Ferreira Marinho, em Brasília/DF; 20/02/2014 - retornou a Florianópolis. 2,5 Diárias X R\$ 400,00 Brasília/DF									
256	1732	20/02 a 22/02	21/02/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	580,00 P	580,00	Recibo	20 a 21/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 256, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 20 a 21/02/2014 ref. a concessão de 2,0 diárias complementares ao empenho 246 para o Diretor Tesoureiro deste CRFSC que cumpriu a seguinte agenda: 20/02/2014 - retornou da cidade de Brasília/DF, após, deslocou-se a cidade de Rio do Sul para participar do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico realizado pelo CRFSC. 21/02/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico realizado pelo CRFSC na cidade de Joinville. 22/02/2014 - retornou a Florianópolis. 2,0 Diárias X R\$ 290,00</p>									
Total do mês:									2.740,00
Mês Março/2014									
277	1879	25/02 e 26/02	07/03/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	435,00 P	435,00	Recibo	25 a 26/02/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 277, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 25 a 26/02/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC 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.</p>									
370	2323	25/03 a 28/03	27/03/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	25 a 28/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 370, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 25 a 28/03/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Tesoureiro deste CRF/SC, para deslocar-se a Brasília a fim de participar de Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e Reunião Plenária do mês de Março de 2014 que acontecerá no período de 26 a 28/03/2014.3,5 Diárias X R\$ 400,00</p>									
Total do mês:									1.835,00
Mês Abril/2014									
407	2568	01/04 a 02/04	02/04/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	600,00 P	600,00	Recibo	01 e 02/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 407, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 01 e 02/04/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Tesoureiro deste CRF/SC, por deslocar-se à Porto Alegre/RS para participar da Sessão Plenária de Análises Clínicas do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, realizada no dia 1º de abril de 2014, na sede do CRF/RS.</p>									
496	2941	27/04 a 28/04	30/04/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	525,00 P	525,00	Recibo	27 a 28/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 496, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 27 a 28/04/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Tesoureiro deste CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Curitiba/PR no dia 27 de abril e participar de Reunião de Organização do IV Fórum Sul Brasileiro de Análises Clínicas, no dia 28 de abril de 2014.* 1,5 Diárias X R\$ 350,00</p>									
498	2938	02/05 a 04/05	30/04/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	725,00 P	725,00	Recibo	02 a 04/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 498, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 02 a 04/05/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC, para deslocar-se à cidade de São Miguel do Oeste/SC para participar da atividade de rua Farmacêutico Presente, no dia 03 de maio de 2014.</p>									
Total do mês:									1.850,00
Mês Maio/2014									
530	3214	06/05 a 09/05	09/05/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	06 a 09/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 530, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 06 a 09/05/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Brasília/DF onde participou do Evento Campanha Pelo Uso Responsável de Medicamentos, junto ao Conselho Federal de Farmácia e Fenafar, para a divulgação da Profissão Farmacêutica na Câmara Federal e visitou os Deputados Federais e lideranças partidárias para votação da PL 4.385/1994.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	3451	16/05	20/05/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	400,00 P	400,00	Recibo	12 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 554, Transferência agendada 138.600.000.037.050, Recibo 12 a 15/05/2014 ref. a concessão de 1,0 diária ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC referente ao dia 16 de maio, a fim de complementar o período de 12 a 15 de maio de 2014, na qual esteve recebendo diárias pelo Conselho Federal de Farmácia por participação de Plenária do CFF e representação do CRF/SC.1,0 Diária complementar X R\$ 400,00 - Brasília/DF									
564	3518	22/05 a 23/05	23/05/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	435,00 P	435,00	Recibo	22 a 23/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 564, Transferência agendada 138.600.000.037.050, Recibo 22 a 23/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro 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 planária do CRF/SC, que acontecerá no dia 23 de maio 2014.									
580	3585	31/05 a 02/06	30/05/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	31/05 a 02/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 580, Transferência agendada 138.600.000.037.050, Recibo 31/05 a 02/06/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Tesoureiro deste CRF/SC a fim de deslocar-se à Porto Alegre/RS para participar do 41º Congresso da SBAC, que acontecerá entre os dias 31 de maio e 02 de junho de 2014.									
Total do mês:									3.235,00

Mês Julho/2014

838	4628	17/07 complemento	28/07/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	400,00 P	400,00	Recibo	17/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 838, Transferência on line 551.386.000.037.050, Recibo 17/07/2014 ref. a concessão de 1,0 diária complementar ao Tesoureiro deste CRF/SC que trabalhou no Projeto SED 41/93 pelo CFF no Senado Federal no período de 14 a 16/07/2014 e ficou até o dia 17/07/2014 em Brasília para acompanhamento da Resolução no Plenário do Senado e sua aprovação pelo mesmo.. Projeto SED 41/93 Farmácia Estabelecimento de Saúde. Período a complementar 14/07/2014 a 16/07/2014 - Período de diárias pago pelo CFF.*									
837	4674	31/07 a 03/08	31/07/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.225,00 P	1.225,00	Recibo	31/07 a 03/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 837, Transferência agendada 138.600.000.037.050, Recibo 31/07 a 03/08/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Tesoureiro 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									
Total do mês:									1.625,00

Mês Agosto/2014

887	5176	01/08 a 03/08 ajuste	08/08/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	100,00 P	100,00	Recibo	01/08 a 03/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 887, Transferência agendada 138.600.000.037.050, Recibo 01/08 a 03/08/2014 ref. ao reajuste do empenho número 837, 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 - Valor atual R\$ 390,00 = Diferença R\$ 40,00 x 2,5									
856	5238	16/08 a 17/08	15/08/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	480,00 P	480,00	Recibo	16/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 856, Transferência agendada 138.600.000.037.050, Recibo 16/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de deslocar-se a cidade de Criciúma para participar da Solenidade de Colação de Grau dos formandos do Curso de Farmácia da UNESC, que será realizado no dia 16 de agosto de 2014 as 19 horas na Sociedade Recreativa Mampituba.Período 16/08/2014 a 17/08/2014 - Obs.: empenho a anular.									
Total do mês:									580,00

Mês Setembro/2014

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	5678	17/09 a 21/09	01/09/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	480,00 P	480,00	Recibo	28 a 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 978, Transferência on line 552.638.000.049.783, Recibo 28 a 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC por deslocar-se a cidade de Blumenau para participar de curso para os Fiscais deste CRF/SC nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, bem como de visita técnica a três hospitais da região.									
1028	6016	13/09 a 14/09	15/09/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	480,00 P	480,00	Recibo	13/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1028, Transferência on line 552.638.000.049.783, Recibo 13/09/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC por deslocar-se a cidade de Lages/SC onde participou da formatura do curso de Farmácia da FACVEST no dia 13/09/2014 Período 13/09/2014 a 14/09/2014.									
1049	6027	15/09 a 17/09	18/09/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	15 a 17/09/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1049, Transferência on line 552.638.000.049.783, Recibo 15 a 17/09/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC por deslocar-se a cidade de Brasília/DF onde participou de reunião ampliada do Fórum Nacional de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, que aconteceu no dia 16 de setembro de 2014, das 09hs as 19hs, no San Marco Hotel, Setor Hoteleiro de Brasília/DF. Período 15/09/2014 a 17/09/2014. 2,5 diárias x R\$ 450,00 - Brasília/DF									
1043	6054	22/09 a 24/09	22/09/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	22 a 25/09	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1043, Transferência agendada 263.800.000.049.783, Recibo 22 a 24/09 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de deslocar-se ao bairro Anhembi, na cidade de São Paulo/SP para participar do Congresso do Uso Racional de Medicamentos, nos dias 22 a 24 de setembro de 2014. 2,5 diárias x R\$ 450,00 - São Paulo/SP									
1052	6280	26/09 a 27/09	25/09/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	480,00 P	480,00	Recibo	26 e 27/09	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1052, Transferência agendada 263.800.000.049.783, Recibo 26 e 27/09 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC por cumprir a seguinte agenda: 26/09/2014 - deslocou-se a cidade de Caçador/SC para participar de Roda de Conversas com os Farmacêuticos do SUS. Período de concessão de diárias 26/09/2014 a 27/09/2014 1,5 diárias x R\$ 320,00 - Estado de SC - Obs - não se deslocou à cidade de Videira/SC.									
Total do mês:									3.690,00
Mês Outubro/2014									
1128	6751	16/10	16/10/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	16 a 18/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1128, Transferência agendada 263.800.000.049.783, Recibo 16 a 18/10/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de deslocar-se a cidade de São Paulo/SP para participar do I Congresso Farmácia Estabelecimento de Saúde, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2014. Período de Concessão de Diárias 16/10/2014 a 18/10/2014									
1150	6808	20 a 21/10	20/10/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	480,00 P	480,00	Recibo	20 a 21/10/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1150, Transferência on line 552.638.000.049.783, Recibo 20 a 21/10/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de deslocar-se a cidade de Criciúma/SC para participar da Jornada Acadêmica e reunir-se com o Secretário Municipal de Saúde no dia 21 de outubro de 2014. Período de Concessão de Diárias 20/10/2014 a 21/10/2014									
1164	6973	29/10 a 02/11	29/10/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.755,00 P	1.755,00	Recibo	29/10 a 02/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1164, Transferência agendada 263.800.000.049.783, Recibo 29/10 a 02/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de deslocar-se a cidade de Bonito/MS para participar do "Encontro de Conselhos de Farmácia do Sul e Sudeste do Brasil, que acontecerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2014, Período de Concessão de Diárias 29/10/2014 a 02/11/2014.									
Total do mês:									3.360,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Novembro/2014									
1208	7326	05/11	07/11/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	160,00 P	160,00	Recibo	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1208, Transferência on line 552.638.000.049.783, Recibo 05/11/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de participar da Mesa Redonda - Serviços Farmacêuticos - Qualificação da Atividade Econômica e Ampliação da Autoridade e Responsabilidade do Farmacêutico, que acontecerá na cidade de Itajaí/SC, no dia 05 de novembro de 2014.									
1209	7327	07/11 a 09/11	07/11/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	07 a 09/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1209, Transferência on line 552.638.000.049.783, Recibo 07 a 09/11/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de participar do 13º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar, que acontecerá entre os dias 07 e 09 de novembro de 2014, na cidade de São Paulo/SP.									
1229	7475	17/11 a 20/11	17/11/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.575,00 P	1.575,00	Recibo	17 a 20/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1229, Transferência on line 552.638.000.049.783, Recibo 17 a 20/11/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de cumprir a seguinte agenda: 17/11/2014 - deslocar-se a cidade de Brasília/DF para participar do Encontro de Comissões de Análises Clínicas dos Conselhos Regionais de Farmácia e acompanhar votação da MP 653/2014; 20/11/2014 - retorno a Florianópolis/SC.									
1210	7754	28/11 a 29/11	28/11/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	675,00 P	675,00	Recibo	28 a 29/11/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1210, Transferência agendada 263.800.000.049.783, Recibo 28 a 29/11/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de participar de Solenidade de Posse da Diretoria da SBAC, onde a Conselheira Maria Elizabeth Menezes será empossada como Vice- Presidente da referida entidade, no dia 28 de novembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.Período de Concessão de Diárias 28/11/2014 a 29/11/2014									
Total do mês:									3.535,00
Mês Dezembro/2014									
1321	7967	15/12 a 18/12	15/12/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	1.575,00 P	1.575,00	Recibo	15 a 18/12/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, liquidação do empenho 1321, Transferência agendada 263.800.000.049.783, Recibo 15 a 18/12/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de participar de Plenária do Conselho Federal de Farmácia nos dias 16 e 17 de dezembro de 2014. Período de Concessão de Diárias 15/12/2014 a 18/12/2014									
856	5238		19/12/2014	334.341.740-87 - PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867	480,00 E	480,00	Recibo	16/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno total do pagamento 5238 pago a PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DE ARAÚJO CRF/SC 1867, empenho 856, Transferência on line 12.638.000.049.783, Recibo 16/08/2014 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 1,5 diárias ao Diretor Tesoureiro deste CRF/SC com a finalidade de deslocar-se a cidade de Criciúma para participar da Solenidade de Colação de Grau dos formandos do Curso de Farmácia da UNESC, que será realizado no dia 16 de agosto de 2014 as 19 horas na Sociedade Recreativa Mampituba. Período 16/08/2014 a 17/08/2014. 1,5 diárias x R\$ 320,00									
Total do mês:									2.055,00
Total de pagamentos: 32					25.860,00	25.860,00			
Total de estornos: 1					480,00	480,00			