

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 Fevereiro/2014									
192	1312	21/01 a 23/01	04/02/2014	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	687,50 P	687,50	Recibo	21 a 26/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 192, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 21 a 26/01/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao assessor, empregado deste CRF/SC, que cumpriu a seguinte agenda: 21 a 23/01/2014 - deslocou-se a cidade de Porto Alegre/RS com a finalidade de participar do Fórum Social Temático - Crise Capitalista, Democracia, Justiça Social e Ambiental, que aconteceu entre 21 e 26 de janeiro de 2014.									
Total do mês:									687,50
Mês Junho/2014									
691	4135	09/06 a 11/06	20/06/2014	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Recibo	10/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 691, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 10/06/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao assessor, empregado deste CRF/SC, que acompanhou a Presidente deste CRF/SC conforme período abaixo: 09/06/2014 - deslocou-se a Brasília/DF, acompanhando a Presidente deste CRF/SC; 10/06/2014 - acompanhou a Presidente deste CRF/SC na votação do PL 4385/94; 11/06/2014 - retornou a Florianópolis.*2,5 Diárias X R\$ 400,00 X 80% (Brasília/DF)									
Total do mês:									800,00
Mês Julho/2014									
753	4418	01/07 a 03/07	10/07/2014	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	687,50 P	687,50	Recibo	01 a 03/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 753, Transferência agendada 317.400.000.006.967, Recibo 01 a 03/07/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao assessor, empregado deste CRF/SC, por viajar para a cidade de Brasília/DF e participar da votação do PL 4385/94, entre os dias 01 e 03 de julho de 2014.									
Total do mês:									687,50
Mês Setembro/2014									
1066	6058	22/09 a 24/09	23/09/2014	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Recibo	22 a 25/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1066, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 22 a 25/09, referente a concessão de 2,5 diárias para o empregado assessor deste CRF/SC, a fim de acompanhar a Presidente e o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC no Congresso do Uso Racional de Medicamentos, que aconteceu no Anhembi, na cidade de São Paulo/SP, entre os dias 22 e 25 de setembro de 2014. Período de concessão de diárias 22/09/2014 a 24/09/2014, 2,5 diárias x R\$ 450,00 X 80% - São Paulo/SP									
Total do mês:									900,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Dezembro/2014									
1297	7835	26/11 a 27/11	04/12/2014	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Recibo	26 a 27/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1297, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 26 a 27/11/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias para o empregado, assessor deste CRF/SC, a fim de acompanhar a Presidente e o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC no na votação da MP 653/2014 e na articulação com Deputados e Senadores, na cidade de Brasília/DF, nos dias 26 e 27 de novembro de 2014.									
1066	6058		22/12/2014	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	110,00 E	110,00	Recibo	22 a 25/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 6058 pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, empenho 1066, Transferência on line 223.174.000.006.967, Recibo 22 a 25/09 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 2,5 diárias para o empregado assessor deste CRF/SC, a fim de acompanhar a Presidente e o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC no Congresso do Uso Racional de Medicamentos, que acontecerá no Anhembi, na cidade de São Paulo/SP, entre os dias 22 e 25 de setembro de 2014. Período de concessão de diárias 22/09/2014 a 24/09/2014. 2,5 diárias x R\$ 450,00 X 80% - São Paulo/SP.									
Total do mês:									650,00
Total de pagamentos: 5					3.615,00	3.615,00			
Total de estornos: 1					110,00	110,00			