

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 Janeiro/2014									
94	1123		10/01/2014	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	854,00 P	854,00	Recibo	07 a 10/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 94, Transferência on line 554.772.000.016.830, Recibo 07 a 10/01/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado do CRF/SC para deslocar-se a cidade de Goiânia/GO, com o intuito de realizar visita ao CRF/GO com foco no treinamento do sistema de fiscalização eletrônica via tablet atendendo a resolução do CFF N° 579 de 26/07/2013, entre os dias 08 a 10 de janeiro de 2014.									
Total do mês:									854,00
Mês Março/2014									
389	2320	14/03	27/03/2014	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	116,00 P	116,00	Recibo	14/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Transferência on line 554.772.000.016.830, Recibo 14/03/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao chefe do departamento da fiscalização, empregado deste CRF/SC, acompanhando a Presidente do CRF/SC em viagem realizada a cidade de Blumenau/SC no dia 14 de março de 2014 em reunião com farmacêuticos da região para tratar do I Fórum Catarinense de serviços farmacêuticos hospitalares.0,5 Diária X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									116,00
Mês Abril/2014									
510	2944	03/04	30/04/2014	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	116,00 P	116,00	Recibo	03/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Transferência on line 554.772.000.016.830, Recibo 03/04/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, chefe do Departamento de Fiscalização deste CRF/SC, por acompanhar a Presidente Hortência Tierling em palestra na UNIVALI e em reunião com o Secretário de Saúde de Itajaí no dia 03 de abril de 2014, na cidade de Itajaí/SC. *0,5 Diária X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									116,00
Mês Maio/2014									
559	3498	22/05 a 24/05	22/05/2014	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	Recibo	22 a 24/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 559, Transferência agendada 477.200.000.016.830, Recibo 22 a 24/05/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Chefe do Dep. de Fiscalização deste CRF/SC que acompanhará a Presidente deste CRF/SC em Plenária do CRF/SC e no I Fórum Catarinense de Serviços em Farmácia Hospitalar, entre os dias 22 e 24 de maio de 2014, na cidade de Blumenau/SC.									
Total do mês:									580,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Junho/2014									
657	3814	03/06 a 05/06	05/06/2014	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	610,00 P	610,00	Recibo	04 e 05/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 657, Transferência agendada 477.200.000.016.830, Recibo 04 e 05/06/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Fiscalização deste CRF/SC, para participar do I Encontro Estadual das Fiscalizações VISA-CRF, que aconteceu nos dias 04 e 05 de junho de 2014, na cidade de Curitiba/PR. 2,5 Diária X R\$ 244,00 - Curitiba/PR									
Total do mês:									610,00
Mês Agosto/2014									
956	5611	28/08 a 29/08	28/08/2014	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	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 VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 956, Transferência agendada 477.200.000.016.830, Recibo 28 a 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Chefe do Departamento de Fiscalização do CRF/SC com a finalidade de participar da 3ª 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. 1,5 diárias X R\$ 240,00.									
Total do mês:									360,00
Mês Outubro/2014									
1104	6556	14/10 a 16/10	14/10/2014	045.413.912-87 - VALNERI DE OLIVEIRA	780,00 P	780,00	Recibo	14 a 16/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VALNERI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1104, Transferência agendada 477.200.000.016.830, Recibo 14 a 16/10/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, Chefe do Departamento de Fiscalização deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar a Diretoria do CRF/SC no evento "Encontro Regional Sul, Sudeste e Centro Oeste de Fiscalização, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 15 a 16 de outubro de 2014. Período de Concessão de Diárias 14/10/2014 a 16/10/2014.									
Total do mês:									780,00
Total de pagamentos: 7					3.416,00	3.416,00			