

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2015									
133	67	28/01 a 31/01	28/01/2015	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.092,00 P	1.092,00	Recibo	28 a 31/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 28 a 31/01/2015 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 3,5 diárias a Assessora Jurídica, empregada deste CRF/SC, com a finalidade acompanhar os Diretores, Hortência Tierling e Paulo Sérgio Teixeira de Araújo até a cidade de Curitiba/PR onde participarão, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2015, de reunião com os três Conselhos do Sul do país para tratar de assuntos relacionados ao Relatório de Gestão do Tribunal de Contas da União. Período de Concessão de Diárias 28/01/2015 a 31/01/2015.									
Total do mês:									1.092,00
Mês Março/2015									
237	1474	04 a 07/03/2015	04/03/2015	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.092,00 P	1.092,00	Recibo	04 a 07/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 237, Transferência agendada 477.200.000.292.692, Recibo 04 a 07/03 ref. a concessão de 3,5 diárias à assessora jurídica do CRF/SC para acompanhar a Presidente e o Tesoureiro do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Ouro Preto/MG e participar de reunião de diretorias e assessorias dos Conselhos de Farmácia do Sul e Sudeste e Centro Oeste que acontecerá entre os dias 05 e 06/03/2015.Período de Concessão de Diárias 04 a 07/03/2015.									
287	1801	17 a 18/03/2015	18/03/2015	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	540,00 P	540,00	Recibo	17 a 18/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 287, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 17 a 18/03 ref. a concessão de 1,5 diárias à assessora jurídica do CRF/SC, para acompanhar os diretores e deslocar-se à cidade de Brasília, para participar de reunião geral dos conselhos de Farmácia e CFF.Período de Concessão de Diárias 17 a 18/03/2015.									
Total do mês:									1.632,00
Mês Julho/2015									
625	4520	29/07 a 31/07	30/07/2015	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Recibo	29 a 31/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 625, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 29 a 31/07 ref. a concessão de 2,5 diárias a empregada, Assessora Jurídica deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar a Presidente, Hortência Tierling, até a cidade de Brasília/DF, onde participarão de Plenária do CFF, que discutirá a proposta da Resolução que trata do Diretor Técnico e Assistente Técnico.Período de Concessão de Diárias - 29/07/2015 a 31/07/2015									
Total do mês:									900,00
Mês Setembro/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	5852	24/09 a 25/09	25/09/2015	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo	24 a 25/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 770, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 24 a 25/09 ref. a concessão de 1,5 diárias à empregada, Assessora Jurídica deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, até a cidade de Rio do Sul, onde participará do bate papo: "Do Internacional ao Local: O Trabalho Farmacêutico Mudando a Vida das Pessoas", na Câmara dos Vereadores do município de Rio do Sul, no dia 24 de setembro. Período de Concessão de Diárias 24/09/2015 a 25/09/2015. Observar e-mail assessoria@crfsc.org.br à dfp@crfsc.org.br, de 23 set 2015, 15:11</p>									
Total do mês:									420,00
Mês Outubro/2015									
815	6201	09/10	13/10/2015	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo	09/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 815, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 09/10 ref. a concessão de 0,5 diária à empregada, Assessora Jurídica deste CRF/SC, por acompanhar a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, até a cidade de Joinville, onde participou da palestra " Prescrição Farmacêutica", que compõe o cronograma da Semana Acadêmica de Farmácia da UNIVILLE., no dia 09 de outubro de 2015. Período de Concessão de Diárias - 09/10/2015</p>									
Total do mês:									140,00
Total de pagamentos: 6					4.184,00	4.184,00			