

CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2015									
308	1991	26/03 a 27/03	27/03/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	384,00 P	384,00	Recibo	26 a 27/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 308, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 26 a 27/03 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente, Hortência Tierling, que participará de reunião com a Comissão do SUS e roda de conversa com farmacêuticos do SUS, na cidade de Lajes, no dia 27 de março de 2015. Período de Concessão de Diárias 26/03/2015 a 27/03/2015</p>									
Total do mês:									384,00
Mês Abril/2015									
342	2392	23/04 a 25/04	23/04/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	600,00 P	600,00	Aviso de Lançamento - Extrato	abril/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 342, Transferência agendada 317.400.000.637, Aviso de Lançamento - Extrato abril/2015, ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado com a finalidade assessorar a reunião da Comissão do SUS e a Roda de Conversa com farmacêuticos do SUS da região do OESTE, na cidade de Chapecó/SC, no dia 24 de abril de 2015. Período de Concessão de Diárias 23/04/2015 a 25/04/2015.</p>									
Total do mês:									600,00
Mês Junho/2015									
468	3170	28/05 a 29/05	02/06/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo	28 a 29/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 468, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 28 a 29/05 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado por assessorar a reunião da Comissão do SUS e a Roda de Conversa com farmacêuticos do SUS da região do Norte, na cidade de Joinville/SC, no dia 29 de maio de 2015. Período de Concessão de Diárias 28/05/2015 a 29/05/015</p>									
526	3688	25/06 a 26/06	25/06/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	240,00 P	240,00	Recibo	25 a 26/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 526, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 25 a 26/06 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Atendente Técnico do CRF/SC, com a finalidade de auxiliar a reunião da Comissão do SUS do CRF/SC e a Roda de Conversa Entre Farmacêuticos do SUS - Região Sul, que acontecerá no dia 26 de junho de 2015, na cidade de Criciúma/SC. Período de Concessão de Diárias 25/06/2015 a 26/06/2015</p>									
Total do mês:									600,00
Mês Julho/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	3795	01/07 a 03/07	01/07/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	600,00 P	600,00	Recibo	01 a 03/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 524, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo 01 a 03/07 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, atendente técnico deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Chapecó/SC a fim de substituir a atendente técnica da Seccional Oeste, Juliane Chiamenti, entre os dias 01 a 03 de julho de 2015.Período de concessão de diárias 01/07/2015 a 03/07/2015									
525	4026	08/07 a 10/07	07/07/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	600,00 P	600,00	Recibo	08 a 10/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 525, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo 08 a 10/07 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, atendente técnico deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Chapecó/SC a fim de substituir a atendente técnica da Seccional Oeste, Juliane Chiamenti, entre os dias 08 a 10 de julho de 2015.Período de concessão de diárias 08/07/2015 a 10/07/2015									
Total do mês:									1.200,00
Mês Agosto/2015									
669	4753	09/08 a 12/08	13/08/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	840,00 P	840,00	Recibo	09 a 12/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 669, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 09 a 12/08 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, atendente técnico deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Chapecó/SC e substituir a atendente técnica da Seccional Oeste, Juliane Chiamenti, entre os dias 10 e 12 de agosto de 2015.Período de concessão de diárias 09/08/2015 a 12/08/2015									
Total do mês:									840,00
Mês Setembro/2015									
700	5308	30/08 a 01/09	01/09/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	640,00 P	640,00	Recibo	30/08 a 01/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 700, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo 30/08 a 01/09 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, atendente técnico deste CRF/SC, por acompanhar a Presidente, Hortência Tierling, até a cidade de Concórdia, onde participou de reunião da Comissão do SUS, de Roda de Conversa com Farmacêuticos do SUS e ministrou a palestra Conhecendo o CRF/SC, no dia 31 de agosto de 2015.Período de Concessão de Diárias 30/08/2015 a 01/09/2015									
720	5445	30/08 a 01/09 ajuste	08/09/2015	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	60,00 P	60,00	Recibo	30/08 a 01/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 720, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 30/08 a 01/09, ref. ao ajuste do valor das diárias dos períodos posteriores a 25 de agosto de 2015, considerando esta data como início da aplicação da Deliberação 1.062, que dispõe sobre o pagamento de Diárias do CRF/SC.Ajuste valor referente ao período de 30/08 a 01/09 – empenho 700.2,5 x R\$ 30,00 x 80% – (diferença R\$ 350,00 – R\$ 320,00) - Concórdia									
Total do mês:									700,00
Total de pagamentos: 9					4.324,00	4.324,00			