

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 Julho/2015									
518	4027	08/07 a 11/07	07/07/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	1.067,50 P	1.067,50	Recibo	08 a 11/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 518, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 08 a 11/07 ref. a concessão de 3,5 diárias, ao Chefe do DI, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de participar do Fórum Internacional de Software Livre - FISL15, que acontecerá entre os dias 08 a 11 de julho de 2015, na cidade de Porto Alegre/RSPeríodo de Concessão de Diárias 08/07/2015 a 11/07/015									
Total do mês:									1.067,50
Mês Agosto/2015									
678	5277	24/08	26/08/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	152,50 P	152,50	Recibo	24/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 678, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 24/08 ref. a concessão de 0,5 diária, ao Chefe do DI, empregado deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Brasília/DF, no dia 24 de agosto de 2015, para participar de reunião que tratará da eleição pela internet - Web Voto - no pleito de 2015, conforme OF-CIR-CFF_017/15.Período de Concessão de Diárias 24/08/2015									
Total do mês:									152,50
Mês Novembro/2015									
847	6600	03 a 04/11/2015	03/11/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	393,00 P	393,00	Recibo	03 a 04/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 847, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 03 a 04/11 ref. a concessão de 1,5 diárias ao chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Joinville/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Norte no dia 04 de novembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 03/11/2015 a 04/11/2015									
896	6733	16/11 a 18/11	16/11/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	437,50 P	437,50	Recibo	16 a 18/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 896, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 16 a 18/11 ref. a concessão de 2,5 diárias ao chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Caçador/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Meio Oeste nos dias 16,17 e 18 de novembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 16/11/2015 a 18/11/2015									
897	7152	23/11 a 25/11	23/11/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	655,00 P	655,00	Recibo	23 a 25/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 897, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 23 a 25/11, ref. a concessão de 2,5 diárias ao chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Chapecó/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Oeste nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 23/11/2015 a 25/11/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.485,50
Mês									
Dezembro/2015									
936	7221	30/11 a 02/12	01/12/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	655,00 P	655,00	Recibo	30/11 a 02/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 936, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 30/11 a 02/12, ref. a concessão de 2,5 diárias ao chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Blumenau/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional do Vale do Itajaí no dia de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 30/11/2015 a 02/12/2015									
937	7280	07/12 a 09/12	07/12/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	437,50 P	437,50	Recibo	07 a 09/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 937, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 07 a 09/12 ref. a concessão de 2,5 diárias ao chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Lages/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Serrana entre os dias 07 e 09 de dezembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 07/12/2015 a 09/12/2015									
938	7354	14/12 a 16/12	14/12/2015	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	437,50 P	437,50	Recibo	14 a 16/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 938, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 14 a 16/12 ref. a concessão de 2,5 diárias ao chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Criciúma/SC para realizar a manutenção nos computadores da Seccional Sul entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2015.Período de Concessão de Diárias 14/12/2015 a 16/12/2015									
Total do mês:									1.530,00
Total de pagamentos: 8					4.235,50	4.235,50			