

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2015									
307	2081	26/03 a 27/03	30/03/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	480,00 P	480,00	Recibo	26 a 27/03	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 307, Emissão de doc 33010, Recibo 26 a 27/03 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS, por participar de reunião 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									
Total do mês:									480,00
Mês Abril/2015									
340	2394	23/04 a 25/04	23/04/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	800,00 P	800,00	Recibo	23 a 25/04	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 340, Emissão de doc 42303, Recibo 23 a 25/04 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS para participar de reunião da referida comissão e de 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.									
Total do mês:									800,00
Mês Maio/2015									
340	2394		05/05/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	320,00 E	320,00	Recibo	23 a 25/04	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno Parcial do pagamento 2394 pago a LÍGIA HOEPFNER, empenho 340, Depósito online 2.5596.955.076, Recibo 23 a 25/04 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 2,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS para participar de reunião da referida comissão e de 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. 2,5 diária x R\$ 320,00 - Chapecó/SC. Retorno antecipado (24/04/2015).									
Total do mês:									320,00
Mês Junho/2015									
466	3179	28/05 a 29/05	03/06/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	480,00 P	480,00	Recibo	28 a 29/05	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 466, Emissão de doc 60308, Recibo 28 a 29/05 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Membro da Comissão do SUS por participar de reunião da referida comissão e de 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									
Total do mês:									480,00
Mês Julho/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	3803	25/06 a 26/06	01/07/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	480,00 P	480,00	Aviso de Lançamento - Extrato	25 a 26/06	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 529, Emissão de doc 70113, Aviso de Lançamento - Extrato 25 a 26/06 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão do SUS do CRF/SC, por participar de reunião da referida comissão e de Roda de Conversa Entre Farmacêuticos do SUS - Região Sul, no dia 26 de junho de 2015, na cidade de Criciúma/SC.Período de Concessão de Diárias 25/06/2015 a 26/06/2015.									
605	4504	19/07 a 20/07	27/07/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	480,00 P	480,00	Recibo	19 a 20/07	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 605, Emissão de doc 72706, Recibo 19 a 20/07 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica Pública do CRF/SC, com a finalidade de participar da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da CIR - Planalto Norte, realizada no dia 20 de julho de 2015, na Secretaria de Saúde de Bela Vista do Toldo, na Cidade de Bela Vista do Toldo.Período de Concessão de Diárias 19/07/2015 a 20/07/2015									
Total do mês:									960,00
Mês Agosto/2015									
620	4742	31/07	11/08/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	160,00 P	160,00	Recibo	31/07	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 620, Emissão de doc 81106, Recibo 31/07 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão do SUS por participar de reunião da referida comissão, realizada na Sede do CRF/SC, em Florianópolis, no dia 31 de julho de 2015.Período de Concessão de Diárias 31/07/2015									
699	5294	30/08 a 01/09	28/08/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	800,00 P	800,00	Recibo	30/08 a 01/09	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 699, Emissão de doc 82803, Recibo 30/08 a 01/09 ref. a concessão de 2,5 diárias ao membro da Comissão do SUS para participar de reunião com a Comissão do SUS - ComSUS, no período matutino, e roda de conversa com farmacêuticos do SUS Região Meio Oeste, no período vespertino, ambos no dia 31 de agosto de 2015, na cidade de Concórdia/SC.Período de Concessão de Diárias 30/08/2015 a 01/09/2015.									
Total do mês:									960,00
Mês Setembro/2015									
715	5456	30/08 a 01/09 ajuste	08/09/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	75,00 P	75,00	Recibo	30/08 a 01/09	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 715, Emissão de doc 90811, Recibo 30/08 a 01/09 ref. ao 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 699.2,5 x R\$ 30,00 – (diferença R\$ 350,00 – R\$ 320,00) - Concórdia/SC									
Total do mês:									75,00
Mês Novembro/2015									
841	6603	30/10	03/11/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	175,00 P	175,00	Recibo	30/10	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 841, Emissão de doc 110305, Recibo 30/10, ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão do SUS por participar da reunião ordinária da referida comissão, ocorrida na cidade de Florianópolis/SC, no dia 30 de outubro de 2015.									
Total do mês:									175,00
Mês Dezembro/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	7220	26/11 a 27/11	01/12/2015	987.997.629-00 - LÍGIA HOEPFNER	525,00 P	525,00	Recibo	27/11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LÍGIA HOEPFNER, liquidação do empenho 932, Emissão de doc 120110, Recibo 27/11 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão do SUS por participar de reunião com a Comissão do SUS - ComSUS, no dia 27 de novembro de 2015, na cidade de Florianópolis/SC. Período de Concessão de Diárias 26/11/2015 a 27/11/2015									
Total do mês:									525,00
Total de pagamentos: 10					4.455,00	4.455,00			
Total de estornos: 1					320,00	320,00			