

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	1067	22/02 a 24/02	22/02/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	984,00 P	984,00	Recibo	22 a 24/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 172, Transferência on line 554.772.000.292.692, Recibo 22 a 24/02/2016 ref. a concessão de 2,5 diárias a Assessora deste CRF/SC para acompanhar a Presidente do CRF/SC que se deslocou a cidade de Brasília/DF com o objetivo de participar do Curso de Relatório de Gestão, Indicadores e Prestação de Contas, entre os dias 23 e 24 de fevereiro de 2016. Período de Concessão de Diárias 22/02/2016 a 24/02/2016.									
313	1301		20/04/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.292,50 P	1.292,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 313, Transferência entre contas 554.772.000.292.692, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas à Assessora da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 24 a 26 de abril de 2016, acompanhando o Diretor Tesoureiro do CRF/SC, a fim de participar do Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos Profissionais, ministrado pelo TCU-SECEX, no dia 25 de abril de 2016, no Edifício Sede do MP/RS.2,5 Diárias X R\$ 517,00 (acompanhante Diretoria)									
396	1882		16/05/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.292,50 P	1.292,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 396, Transferência entre contas 477.200.000.292.692, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas à empregada do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF, nos dias 16 a 18 de maio de 2016, acompanhando o Diretor Tesoureiro do CRF/SC, a fim de participar do Curso sobre Fundamentos Gerais dos Contratos Administrativos e de Licitações e Contratações Diretas conforme jurisprudência do TCU, promovido pela Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, que acontecerá nos dias 17 e 18 de maio de 2016.2,5 Diárias X R\$ 517,00 (acompanhando o Diretor Tesoureiro)									
535	3527		29/06/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.292,50 P	1.292,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 535, Transferência entre contas 477.200.000.292.692, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas à assessora Fernanda Rocha dos Santos para acompanhar a Presidente deste CRF/SC no Encontro de Fiscalização dos CRF's da Região Sul, que acontecerá nos dias 30/06/2016 e 01/07/2016, em Porto Alegre/RS.Período de Concessão da Diária: 29/06/2016 a 01/07/2016,5 Diárias X R\$ 517,00 (diária de acompanhante)									
854	5887	06/10/2016	10/10/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	92,00 P	92,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 854, Transferência entre contas 554.772.000.292.692, Recibo ref. a 0,5 diária concedida à empregada deste CRF/SC para deslocar-se à cidade de Criciúma/SC, a fim de participar de audiência às 14:00 horas na 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma referente ao Inquérito Civil nº 06.2016.00005513-6 do MP, no dia 06/10/2016.Período de concessão de diária: 06 de outubro de 2016,5 Diária X R\$ 184,00									
881	5918	13 a 15/10/2016	13/10/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 881, Transferência entre contas 554.772.000.292.692, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à Assessora Jurídica deste CRF/SC para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul, em Curitiba/PR, no dia 14/10/2016.Período de concessão das diárias: 13 a 15/10/2016,5 diárias X R\$ 448,00									
923	6250	27/10/2016	27/10/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	92,00 P	92,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 923, Transferência entre contas 477.200.000.292.692, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária à assessora Fernanda Rocha dos Santos para comparecimento na audiência junto a 7ª Promotoria de Justiça de Criciúma/SC, referente ao Inquérito Civil do MP nº 06.2016.00005513-6.Período de concessão das diárias: 27/10/2016,5 diária X R\$ 184,00									
971	6646	10/11/2016	10/11/2016	018.938.729-71 - FERNANDA ROCHA DOS SANTOS	92,00 P	92,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação do empenho 971, Transferência entre contas 477.200.000.292.692, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária à assessora jurídica deste CRF/SC para participar de audiência na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Braço do Norte, em 10 de novembro de 2016, referente ao Procedimento Preparatório nº 06.2016.00004756-9.0,5 diária X R\$ 184,00									
Total de pagamentos: 8					6.257,50	6.257,50			