

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Julho/2012</b>									
686	7125		13/07/2012	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 P	135,00	Recibo	13/07/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 686, Transferência agendada 273.600.000.007.679, Recibo 13/07/2012 ref. a 0,5 Diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 13 de julho de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diárias X R\$ 270,00									
					<b>Total do mês:</b>		135,00		
<b>Mês Agosto/2012</b>									
686	7125		16/08/2012	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 E	135,00	Recibo	13/07/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 7125 pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, empenho 686, Transferência on line 222.736.000.007.679, Recibo 13/07/2012 ref. a 0,5 Diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 13 de julho de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diárias X R\$ 270,00									
782	7434		17/08/2012	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 P	135,00	Recibo	10/08/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 782, Transferência on line 552.736.000.007.679, Recibo 10/08/2012 ref. ao pagamento de 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 10 de agosto de 2012, na sede do CRF/SC.									
					<b>Total do mês:</b>		270,00		
<b>Mês Dezembro/2012</b>									
1174	8564		18/12/2012	044.053.439-93 - BRUNA RUZZA MONTEGUTI	135,00 P	135,00	Recibo	14/12/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BRUNA RUZZA MONTEGUTI, liquidação do empenho 1174, Transferência agendada 273.600.000.007.679, Recibo 14/12/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 14 de dezembro de 2012, na sede do CRF/SC.0,5 Diária X R\$ 270,00									
					<b>Total do mês:</b>		135,00		
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>405,00</b>	<b>405,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>135,00</b>	<b>135,00</b>			