## CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

## Relação de Pagamentos

. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Junho/2012							
2175	13/06/2012	691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck	798,00 P	798,00	Recibo	13 a 16/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do empenho 594, Transferência agendada 138.600.005.513.180, Recibo 13 a 16/06/2012 ref. a Concessão de 3,5 Diárias à contadora e chefe do DFP do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao setor público, promovida pelo Conselho Federal de Farmácia, conforme convite recebido através do Of. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00							
					T	otal do mê	<b>s:</b> 798,00
Julho/2012							
2175	20/07/2012	691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck	798,00 E	798,00	Recibo	13 a 16/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 2175 pago a ISolete Rios Fuck, empenho 594, Ted Transf. Eletr. Disponível 3.656.367, Recibo 13 a 16/06/2012 ref. 3,5 Diárias concedidas à chefe do DFP do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao setor público, promovida pelo Conselho Federal de Farmácia, conforme convite recebido através do Of. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 - Reembolso do CFF							
					T	otal do mê	<b>s:</b> 798,00
Setembro/20	12						
7689	14/09/2012	691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck	642,50 P	642,50	Recibo	18 a 19/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do empenho 894, Transferência agendada 138.600.005.513.180, Recibo 18 a 19/09/2012 ref. a concessão de 2,5 diárias concedidas à Contadora do CRF/SC, para deslocarse à cidade de São Paulo/SP, a fim de participar de reunião entre os funcionários da Contabilidade dos CRFs do Sul/Sudeste do país e técnicos da Implanta Informática, com o objetivo de realizar treinamento para a utilização do sistema contábil, voltado a nova contabilidade do setor público. O evento ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro de 2012, na sede do CRF/SP.							
					T	otal do mê	<b>s:</b> 642,50
de pagamentos: 2			1.440,50	•			
	Junho/2012  2175  Pago a ISolete Rios Fuck, deslocar-se à cidade de Jo Of. 0054/TES-CFF. 3,5 Diá  Julho/2012  2175  Estorno do pagamento 21 cidade de João Pessoa/PB CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,  Setembro/20  7689  Pago a ISolete Rios Fuck, se à cidade de São Paulo/s para a utilização do sistem	Junho/2012  2175 13/06/2012  Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do e deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB a Of. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00  Julho/2012  2175 20/07/2012  Estorno do pagamento 2175 pago a ISolei cidade de João Pessoa/PB a fim de particil CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 - Reembols  Setembro/2012  7689 14/09/2012  Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do e se à cidade de São Paulo/SP, a fim de par para a utilização do sistema contábil, voltade de pagamentos: 2	2175 13/06/2012 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do empenho 594, Transferência agendada 138.600.005.513.1 deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade a Of. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00  Julho/2012  2175 20/07/2012 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck Estorno do pagamento 2175 pago a ISolete Rios Fuck, empenho 594, Ted Transf. Eletr. Disponível cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao set CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 - Reembolso do CFF  Setembro/2012  7689 14/09/2012 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do empenho 894, Transferência agendada 138.600.005.513.1 se à cidade de São Paulo/SP, a fim de participar de reunião entre os funcionários da Contabilidade para a utilização do sistema contábil, voltado a nova contabilidade do setor público. O evento ocorr	2175 13/06/2012 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck 798,00 P Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do empenho 594, Transferência agendada 138.600.005.513.180, Recibo 13 a deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao setor Of. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00  Julho/2012  2175 20/07/2012 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck 798,00 E Estorno do pagamento 2175 pago a ISolete Rios Fuck, empenho 594, Ted Transf. Eletr. Disponível 3.656.367, Recitidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao setor público, prom CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 - Reembolso do CFF  Setembro/2012  7689 14/09/2012 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck 642,50 P Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do empenho 894, Transferência agendada 138.600.005.513.180, Recibo 18 a se à cidade de São Paulo/SP, a fim de participar de reunião entre os funcionários da Contabilidade dos CRFs do Sul, para a utilização do sistema contábil, voltado a nova contabilidade do setor público. O evento ocorrerá nos dias 18 de pagamentos: 2	3 13/06/2012 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck 798,00 P	2175 13/06/2012   691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck   798,00 P   798,00 Recibo   Recibo   Recibo   Ros Fuck, liquidação do empenho 594, Transferência agendada 138.600.005.513.180, Recibo 13 a 16/06/2012 ref. a Concessão de deslocar-se à cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao setor público, promovida pelo Consell Off. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00   Table   Ros Fuck   Ros	Junho/2012  2175 \$ 13/06/2012 \$ 691.699.859-87 - ISolete Rios Fuck \$ 798,00 P \$ 798,00 Recibo \$ 13 a 16/06/2012 Pago a ISolete Rios Fuck, liquidação do empenho 594, Transferência agendada 138.600.005.513.180, Recibo 13 a 16/06/2012 ref. a Concessão de 3,5 Diárias à ordeslocar-se à cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao setor público, promovida pelo Conselho Federal de FOF. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 For a nova contabilidade aplicada ao setor público, promovida pelo Conselho Federal de FOF. 0054/TES-CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 For a Pago a ISolete Rios Fuck, empenho 594, Ted Transf. Eletr. Disponível 3.656.367, Recibo 13 a 16/06/2012 ref. 3,5 Diárias concedidas cidade de João Pessoa/PB a fim de participar da reunião sobre a nova contabilidade aplicada ao setor público, promovida pelo Conselho Federal de Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 Federal de Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 Federal de Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias X R\$ 228,00 Federal de Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confi CFF. 3,5 Diárias Confice Rembolso do CFF Formácia, confice