

# 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. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Maio/2012</b>									
459	1116		03/05/2012	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	303,00 P	303,00	Recibo	02 A 03/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 459, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 02 A 03/05/2012 ref. a Concessão de 1,5 Diárias concedidas ao empregado do CRF/SC, para deslocar-se às cidades de Blumenau/SC e Joinville/SC, a fim de autenticar o contrato firmado com a empresa de Internet OI, revisão da parte de hardware, bem como verificar o tempo de resposta da internet das referidas seccionais, nos dias 02 e 03 de maio de 2012. 1,5 Diárias X R\$ 202,00									
502	1238		14/05/2012	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	202,00 P	202,00	Recibo	04/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 502, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 04/05/2012 ref. a Concessão de Diárias complementar concedida ao empregado do CRF/SC, pois o mesmo necessitou permanecer mais um dia quando de seu deslocamento às cidades de Blumenau/SC e Joinville/SC, a fim de autenticar o contrato firmado com a empresa de Internet OI, revisão da parte de hardware, bem como verificar o tempo de resposta da internet das referidas seccionais, nos dias 02 e 03 de maio de 2012.									
503	1277		15/05/2012	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	337,50 P	337,50	Recibo	16 a 18/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 503, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 16 a 18/05/2012 ref. a Concessão de 2,5 Diárias ao empregado do CRF/SC, para deslocar-se às cidades de Criciúma/SC e Lages/SC, a fim de autenticar o contrato firmado com a empresa de Internet OI, revisão da parte de hardware, bem como verificar o tempo de resposta da internet das referidas seccionais, nos dias 16 a 18 de maio de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 135,00									
<b>Total do mês:</b>									842,50
<b>Mês Julho/2012</b>									
604	7187		24/07/2012	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	1.156,50 P	1.156,50	Recibo	24 a 28/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 604, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 24 a 28/07/2012 ref. a 4,5 Diárias concedidas ao Chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, a fim de participar do 13º Fórum Internacional de Software Livre, entre os dias 25 e 28 de julho de 2012, no Centro de Eventos da PUC, na referida cidade. 4,5 Diárias X R\$ 257,00									
<b>Total do mês:</b>									1.156,50
<b>Mês Agosto/2012</b>									
764	7406		09/08/2012	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	101,00 P	101,00	Recibo	03/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 764, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 03/08/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao empregado do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Blumenau/SC, a fim de substituir a impressora deste CRF/SC, em uso na Seccional Vale do Itajaí.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									<b>Total do mês:</b> 101,00
<b>Mês</b> <b>Dezembro/2012</b>									
1167	8504		12/12/2012	490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC	303,00 P	303,00	Recibo	10 e 11/12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 1167, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 10 e 11/12/2012 ref. a 1,5 diária concedida ao empregado do CRF/SC, para deslocar-se às cidades de Blumenau/SC, a fim de substituir a impressora deste CRF/SC, em uso na Seccional Vale do Itajaí, substituir os microcomputadores e efetuar a configuração dos mesmos, bem como as configurações de rede da referida Seccional . 1,5 Diária X R\$ 202,00</p>									
									<b>Total do mês:</b> 303,00
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>2.403,00</b>	<b>2.403,00</b>			