

# 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 Março/2012</b>									
283	666		15/03/2012	027.592.499-80 - LEONARDO DE PAULA MARTINS	120,00 P	120,00	Recibo	16/03/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a LEONARDO DE PAULA MARTINS, liquidação do empenho 283, Transferência agendada 342.000.000.056.483, Recibo 16/03/2012 ref. a 0,5 Diária concedida ao membro da Comissão de Educação do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, para participar da 1ª Reunião Geral das Comissões Assessoras do CRF/SC a ser realizada no dia 16 de março de 2012, no Hotel Baia Norte.									
<b>Total do mês:</b>									120,00
<b>Mês Setembro/2012</b>									
921	7758		21/09/2012	027.592.499-80 - LEONARDO DE PAULA MARTINS	135,00 P	135,00	Recibo	21/09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEONARDO DE PAULA MARTINS, liquidação do empenho 921, Transferência agendada 342.000.000.056.483, Recibo 21/09/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 21 de setembro de 2012, na sede do CRF/SC.0,5 Diária X R\$ 270,00									
<b>Total do mês:</b>									135,00
<b>Mês Outubro/2012</b>									
1038	8031		29/10/2012	027.592.499-80 - LEONARDO DE PAULA MARTINS	135,00 P	135,00	Recibo	26/10/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEONARDO DE PAULA MARTINS, liquidação do empenho 1038, Transferência on line 553.420.000.056.483, Recibo 26/10/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, que deslocou-se à cidade de Florianópolis/SC e participou da reunião da referida Comissão, no dia 26 de outubro de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diária X R\$ 270,00.									
<b>Total do mês:</b>									135,00
<b>Mês Dezembro/2012</b>									
1038	8031		03/12/2012	027.592.499-80 - LEONARDO DE PAULA MARTINS	120,00 E	120,00	Recibo	26/10/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 8031 pago a LEONARDO DE PAULA MARTINS, empenho 1038, Depósito compensado 5.350, Recibo 26/10/2012 ref. a Concessão de Diárias 0,5 Diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 26 de outubro de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diária X R\$ 270,00									
1038	8031		04/12/2012	027.592.499-80 - LEONARDO DE PAULA MARTINS	15,00 E	15,00	Recibo	26/10/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 8031 pago a LEONARDO DE PAULA MARTINS, empenho 1038, Depósito compensado 9.808, Recibo 26/10/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 26 de outubro de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diária X R\$ 270,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total do mês:</b>									135,00
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>390,00</b>	<b>390,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>135,00</b>	<b>135,00</b>			