

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2012									
166	122		19/01/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	457,50 P	457,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo ref. a Concessão de Diária do período de 20/01/2012 a 21/01/2012. 1,5 Diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC em seu deslocamento à cidade de Brasília/DF a fim de participar de solenidade alusiva ao dia do Farmacêutico, promovida pelo CFF, na referida cidade no dia 20 de janeiro de 2012. 1,5 Diárias X R\$ 3055,00									
183	169		25/01/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	610,00 P	610,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 183, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo ref. a Concessão de Diária do período de 24/01/2012 a 26/01/2012 2,5 Diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de representar o CRF/SC em reunião no Ministério da Saúde, visando tratar do financiamento do FARMAPÓLIS. 2,5 Diárias X R\$ 244,00									
Total do mês:									1.067,50
Mês Fevereiro/2012									
232	391		16/02/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	854,00 P	854,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 232, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo ref. a Concessão de Diária no período de 13/02/2012 a 16/02/2012.3,5 Diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de representar o CRF/SC nas visitas e reuniões com os Senhores Senadores e Deputados de Santa Catarina, a fim de dar sequência ao acompanhamento de matérias de interesse da classe farmacêutica.									
255	474		28/02/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	366,00 P	366,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 255, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo ref. a Concessão de Diária no período de 27/02/2012 a 28/02/2012. 1,5 Diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de representar o CRF/SC na reunião preparatório do lançamento do Projeto de Lei de Iniciativa Popular "10% da União para Saúde", que acontecerá dia 28 de Fevereiro de 2012 na sede Conselho Federal de Serviço Social - CFESS.									
Total do mês:									1.220,00
Mês Março/2012									
327	736		20/03/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	457,50 P	457,50	Recibo	21 A 22/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 327, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 21 A 22/03/2012 ref. a 1,5 Diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para acompanhar o Diretor Tesoureiro do CRF/SC, em seu deslocamento à cidade de Brasília/DF a fim de participar da LVII Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, no dia 21 de março de 2012, na referida cidade. 1,5 Diárias X R\$ 305,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	737		20/03/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	610,00 P	610,00	Recibo	13 A 15/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 328, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 13 A 15/03/2012 ref. 2,5 Diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de participar de reunião do Movimento Nacional em defesa da Saúde Pública e articulação com as demais entidades ocorrida no dia 13 de março de 2012, na referida cidade. 2,5 Diárias X R\$ 244,00									
347	809		30/03/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	64,00 P	64,00	Recibo	26/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 347, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 26/03/2012 ref. a 0,5 Diária concedida ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Lages/SC a fim de representar o CRF/SC na semana acadêmica do curso de farmácia da FACVEST, no dia 26 de março de 2012, na referida cidade. 0,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									1.131,50
Mês Maio/2012									
473	1113		03/05/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	385,50 P	385,50	Recibo	02 A 03/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 473, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 02 A 03/05/2012 ref. a Concessão de 1,5 diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de participar da reunião de coordenação do Movimento saúde+10, no dia 02 de maio de 2012, na referida cidade. 1,5 Diárias X R\$ 257,00									
493	1220		09/05/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	385,50 P	385,50	Recibo	08 a 09/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 493, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 08 a 09/05/2012 ref. a Concessão de Diárias 1,5 - concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de participar de ato de mobilização junto ao Congresso Nacional contra o projeto de Lei de conversão 7/2012, decorrente da medida provisória (MP)549/201. 1,5 Diárias X R\$ 257,00									
550	1397		28/05/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	899,50 P	899,50	Recibo	28 a 31/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 550, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 28 a 31/05/2012 ref. a Concessão de 3,5 Diárias ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de participar do Seminário Nacional "A Sociedade controlando o Financiamento da Saúde", bem como participar de Reunião Ampliada do grupo de trabalho sobre conferências de saúde, entre os dias 28 e 31 de maio de 2012, na referida cidade. 3,5 Diárias X R\$ 257,00									
Total do mês:									1.670,50
Mês Junho/2012									
597	2172		12/06/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	642,50 P	642,50	Recibo	12 a 14/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 597, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 12 a 14/06/2012 ref. a Concessão de 2,5 Diárias ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de acompanhar tramitação no Senado Federal, do PLS 62/2011, no dia 12 de junho de 2012, acompanhar a presidente do CRF/SC em reunião com o Presidente do CFF, Walter João, no dia 13 de junho de 2012, bem como apresentar junto ao Conselho Nacional de Saúde, recomendação para o cumprimento do Plano Nacional de Saúde, no dia 14 de junho de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 257,00									
631	6567		27/06/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	385,50 P	385,50	Recibo	27 a 28/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 631, Transferência agendada 317.400.000.006.967, Recibo 27 a 28/06/2012 ref. a concessão de 1,5 diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, deslocar-se à cidade de Brasília/DF, a fim de participar da audiência pública que irá discutir a consulta pública 27, que propõe a revogação da instrução normativa nº 10 de 17/08/2009. 1,5 Diárias X R\$ 257,00.									
Total do mês:									1.028,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Julho/2012									
701	7153	18/07/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	128,50 P	128,50	Recibo	09/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 09/07/2012 ref. 0,5 Diária concedida ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, a fim de representar o CRF/SC na Reunião de Organização do Grupo de Trabalho Regional para Planejamento do Centro de Informações de Medicamentos do Sul, no dia 09 de julho de 2012. 0,5 Diárias X R\$ 270,00
713	7152	18/07/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	1.214,00 P	1.214,00	Recibo	03 a 07/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 713, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 03 a 07/07/2012 ref. a 4,5 diária concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de participar de reunião de coordenação do movimento Saúde +10, no dia 04 de julho de 2012, bem como para deslocar-se à cidade de São Paulo/SP, a fim de acompanhar os Diretores Tesoureiro e Presidente do CRF/SC, no 22º Congresso da Racine, entre os dias 05 e 07 de julho de 2012, na referida cidade. 2,0 Diárias X R\$ 257,00 (Brasília), 2,5 Diárias X R\$ 350,00 X 80% (São Paulo)
738	7245	31/07/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	385,50 P	385,50	Recibo	31/07 a 01/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 738, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 31/07 a 01/08/2012 ref. 1,5 diária concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF, a fim de participar de reunião com as Direções do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde - CONASS e do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, com o objetivo de formalizar o apoio destas entidades ao 16º FArmapólis, nos dias 31 de julho de 2012 e 01 de agosto de 2012, na referida cidade. 1,5 Diárias X R\$ 257,00.
Total do mês:								1.728,00	
Mês Agosto/2012									
818	7447	21/08/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	798,00 P	798,00	Recibo	22 a 24/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 818, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 22 a 24/08/2012 ref. a concessão de 3,5 diárias ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Águas de Lindóia/SP, a fim de participar do IV Congresso Brasileiro Toxicologia Clínica, no dia 21 de agosto de 2012, na referida cidade.
Total do mês:								798,00	
Mês Setembro/2012									
951	7811	27/09/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	397,00 P	397,00	Recibo	27/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 951, Transferência agendada 317.400.000.00.967, Recibo 27/09/2012 ref. 1,5 diárias concedidas ao Assessor Técnico do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF acompanhando a presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, a fim de participar de audiência pública que ocorrerá no dia 27 de setembro de 2012, para tratar da venda de medicamentos sujeitos a prescrição médica. O acompanhamento ocorrerá somente no dia 27 de setembro de 2012. 1,0 Diária = R\$ 257,00, 0,5 Diária X R\$ 350,00 X 80% = R\$ 140,00 (Acompanhando Diretor)
Total do mês:								397,00	
Mês Novembro/2012									
1077	8217	20/11/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	1.156,50 P	1.156,50	Recibo	14 a 18/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1077, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 14 a 18/11/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS a fim de participar do 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, nos dias 14 a 18/11/2012. 4,5 Diárias X R\$ 257,00
597	2172	21/11/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	257,00 E	257,00	Recibo	12 a 14/06/2012	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
Estorno do pagamento 2172 pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, empenho 597, Transferência on line 223.174.000.006.967, Recibo 12 a 14/06/2012 ref. 2,5 Diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Brasília/DF a fim de acompanhar tramitação no Senado Federal, do PLS 62/2011, no dia 12 de junho de 2012, acompanhar a presidente do CRF/SC em reunião com o Presidente do CFF, Walter João, no dia 13 de junho de 2012, bem como apresentar junto ao Conselho Nacional de Saúde, recomendação para o cumprimento do Plano Nacional de Saúde, no dia 14 de junho de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 257,00									
1111	8272		26/11/2012	834.631.789-15 - RONALD FERREIRA DOS SANTOS	442,50 P	442,50	Recibo	23/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RONALD FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1111, Transferência on line 553.174.000.006.967, Recibo 23/11/2012 ref. a 2,5 diárias concedidas ao Assessor da Diretoria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Curitiba/PR, acompanhando a Presidente do CRF/SC, na sua participação no I Fórum de Análises Clínicas no dia 22 de novembro de 2012, deslocando-se no dia 23 de novembro de 2012, para a cidade de Curitiba/SC a fim de participar da VII Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, retornando à Florianópolis/SC no dia 24 de novembro de 2012. 1,0 Diária X R\$ 300,00 X 80% = R\$ 240,00 (Curitiba/PR acompanhando Diretor) - 1,5 Diárias X R\$ 135,00 = R\$ 202,50 (Curitiba/SC).									
Total do mês:									1.856,00
Total de pagamentos: 19					10.639,50	10.639,50			
Total de estornos: 1					257,00	257,00			