

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2012									
156	123		19/01/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 156, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo ref. a Concessão de Diárias do período de 18/01/2012 a 19/01/2012. 1,5 Diárias concedidas à Farmacêutica e membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC a fim de instruir processos éticos na sede deste Egrégio, participar de reunião com a Presidente do CRF/SC, bem como da reunião plenária do CRF/SC no dia 19 de janeiro de 2012. 1,5 Diárias X R\$ 240,00									
173	183		26/01/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 173, Transferência agendada 315.500.000.023.570, Recibo ref. a concessão de diárias no período de 20/01/2012. 1,0 Diária complementar concedida à Farmacêutica e membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para permanecer na cidade de Florianópolis/SC a fim de instruir processos éticos na sede deste Egrégio, no dia 20 de janeiro de 2012. Diária complementar ao seu deslocamento do dia 19/01/2012. 1,0 Diárias X R\$ 240,00									
Total do mês:									600,00
Mês Março/2012									
260	521		01/03/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 260, Transferência agendada 315.500.000.023.570, Recibo ref. a Concessão de Diárias no período de 29/02/2012 e 01/03/2012. 1,5 Diárias concedida ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 01 de março de 2012, nas dependências do CRF/SC.									
299	689		16/03/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	360,00 P	360,00	Recibo	15 a 16/03/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 299, Transferência agendada 315.500.000.023.570, Recibo 15 a 16/03/2012 ref. 1,5 Diárias concedidas ao membro da Comissão de Ética Farmacêutica 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 Baía Norte. 1,5 Diárias X R\$ 240,00									
346	807		30/03/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	360,00 P	360,00	Recibo	29 A 30/03/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 346, Transferência on line 553.155, Recibo 29 a 30/03/2012 ref. a 1,5 Diárias concedida ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 30 de março de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 240,00									
Total do mês:									1.080,00
Mês Abril/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	1047		27/04/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	23 a 24/04/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 437, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 23 a 24/04/2012 ref. a 1,5 Diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 24 de abril de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 270,00									
Total do mês:									405,00
Mês Junho/2012									
562	1480		04/06/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	31/05 a 01/06/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 562, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 31/05 a 01/06/2012 ref. a Concessão de 1,5 Diárias ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 01 de junho de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 270,00									
Total do mês:									405,00
Mês Agosto/2012									
749	7302		06/08/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	02 e 03 de agosto	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 749, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 02 e 03 de agosto ref. a concessão de 1,5 diárias ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética, nas dependências do CRF/SC.									
836	7553		29/08/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	30 de agosto de 2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 836, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 30 de agosto de 2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 30 de agosto de 2012, nas dependências do CRF/SC.									
Total do mês:									810,00
Mês Outubro/2012									
1000	7975		18/10/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	18/10/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 1000, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 18/10/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética que realizou-se no dia 18 de outubro de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 270,00.									
Total do mês:									405,00
Mês Novembro/2012									
1092	8236		22/11/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	20/11/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 1092, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 20/11/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 20 de novembro de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 270,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Total do mês: 405,00
Mês		Dezembro/2012							
1158	8444		06/12/2012	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	06/12/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 1158, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 06/12/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética Estadual do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião da Comissão de Ética a realizar-se no dia 06 de dezembro de 2012, nas dependências do CRF/SC. 1,5 Diárias X R\$ 270,00</p>									
									Total do mês: 405,00
Total de pagamentos: 12					4.515,00	4.515,00			