

CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2013									
320	2024		22/03/2013	046.303.289-63 - CARLA ANTUNES PETERS	135,00 P	135,00	Recibo	21/03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CARLA ANTUNES PETERS, liquidação do empenho 320, Transferência on line 553.420.000.093.823, Recibo 21/03/2013 ref. a 0,5 diária concedida ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Jaraguá do Sul/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, no dia 21 de março de 2013.									
Total do mês:									135,00
Mês Abril/2013									
320	2024		16/04/2013	046.303.289-63 - CARLA ANTUNES PETERS	135,00 E	135,00	Recibo	21/03/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 2024 pago a CARLA ANTUNES PETERS, empenho 320, Depósito online 2.861.485.916, Recibo 21/03/2013 ref. a Concessão de Diária no período 21/03/2013. 0,5 diária concedida ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Jaraguá do Sul/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, no dia 21 de março de 2013.									
Total do mês:									135,00
Mês Junho/2013									
631	5701		26/06/2013	046.303.289-63 - CARLA ANTUNES PETERS	145,00 P	145,00	Recibo	14/06/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLA ANTUNES PETERS, liquidação do empenho 631, Transferência agendada 342.000.000.093.823, Recibo 14/06/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, no Hotel Plaza Baía Norte, das 09 hs às 13 hs, no dia 14 de junho de 2013.									
Total do mês:									145,00
Mês Novembro/2013									
631	5701		22/11/2013	046.303.289-63 - CARLA ANTUNES PETERS	145,00 E	145,00	Recibo	14/06/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno total do pagamento 5701 pago a CARLA ANTUNES PETERS, empenho 631, Depósito compensado 119.435, Recibo 14/06/2013 ref. a Concessão de Diária Período 14/06/2013. Concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, no Hotel Plaza Baía Norte, das 09 hs às 13 hs, no dia 14 de junho de 2013. 0,5 Diária X R\$ 290,00									
Total do mês:									145,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 2					280,00	280,00			
Total de estornos: 2					280,00	280,00			