

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 Fevereiro/2013									
203	1678		22/02/2013	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	18 a 19/02/2013	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 203, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 18 a 19/02/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião desta comissão a realizar-se no dia 19/02/2013, na sede do CRF/SC. 1,5 Diária X R\$ 270,00									
Total do mês:									405,00
Mês Abril/2013									
392	2637		24/04/2013	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	405,00 P	405,00	Recibo	24 a 25/04/2013	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 392, Transferência agendada 315.500.000.023.570, Recibo 24 a 25/04/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar da reunião desta comissão a realizar-se no dia 25/04/2013, nas dependências da sede do CRF/SC.									
Total do mês:									405,00
Mês Julho/2013									
715	6804		15/07/2013	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	435,00 P	435,00	Recibo	15 a 16/07/2013	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 715, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 15 a 16/07/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Florianópolis/SC, com a finalidade de participar de reunião da referida comissão, que acontecerá nas dependências do CRF/SC, no dia 16 de julho 2013.									
Total do mês:									435,00
Mês Agosto/2013									
910	8289		28/08/2013	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	435,00 P	435,00	Recibo	26 a 27/08/2013	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 910, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 26 a 27/08/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Florianópolis/SC, com a finalidade de participar de reunião da referida comissão, que aconteceu nas dependências do CRF/SC, no dia 27 de agosto 2013.									
Total do mês:									435,00
Mês Novembro/2013									
1148	10058		14/11/2013	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	435,00 P	435,00	Recibo	06 a 07/11/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 1148, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 06 a 07/11/2013 ref. a concessão de diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Florianópolis/SC, com a finalidade de participar de reunião da referida comissão, nas dependências do CRF/SC, no dia 07 de novembro de 2013.									
Total do mês:									435,00
Mês Dezembro/2013									
1269	10320		12/12/2013	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	435,00 P	435,00	Recibo	10 e 11/12/2013	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 1269, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 10 e 11/12/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Florianópolis/SC, com a finalidade de participar de reunião da referida comissão, nas dependências do CRF/SC, no dia 11 de dezembro de 2013.									
Total do mês:									435,00
Total de pagamentos: 6					2.550,00	2.550,00			