

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	2296	30/05 a 01/06/2023	30/05/2023	RAFAEL MARIN - CRFSC 5.115	677,76 P	677,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RAFAEL MARIN - CRFSC 5.115, liquidação do empenho 349, Transferência entre contas 30.700.000.005.829, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias para o farmacêutico Rafael Marin, que se deslocará à cidade de Criciúma (SC), no dia 30/05/23, no intuito de participar da XXIII Jornada Acadêmica do Curso de Farmácia da UNESC no dia 31, nos períodos matutino e noturno, com retorno para o dia 01/06/23. Período de Concessão de Diária: 30/05 a 01/06/2023. 2,5 diária X R\$ 451,84									
349	2296	30/05 a 01/06/2023	31/05/2023	RAFAEL MARIN - CRFSC 5.115	-677,76 E	-677,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 2296 pago a RAFAEL MARIN - CRFSC 5.115, empenho 349, Transferência entre contas 600.307.000.005.829, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias para o farmacêutico Rafael Marin, que se deslocará à cidade de Criciúma (SC), no dia 30/05/23, no intuito de participar da XXIII Jornada Acadêmica do Curso de Farmácia da UNESC no dia 31, nos períodos matutino e noturno, com retorno para o dia 01/06/23. Período de Concessão de Diária: 30/05 a 01/06/2023. 2,5 diária X R\$ 451,84									
Total de pagamentos: 1					677,76	677,76			
Total de estornos: 1					-677,76	-677,76			
Total líquido:					0,00	0,00			