CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	3806	25 a 30/06/2019	25/06/2019	MARIANE ROTTA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANE ROTTA, liquidação 3760 do empenho 620, Transferência agendada 79.000.000.012.606, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo no período de 25 a 30 de junho de 2019. 5,5 diárias X R$ 196,00										
660	4088	02 a 07/07/2019	02/07/2019	MARIANE ROTTA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo	02 a 07/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANE ROTTA, liquidação 4042 do empenho 660, Transferência agendada 79.000.000.012.606, Recibo 02 a 07/07/2019 ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Canelinha, Itajaí, Itapema, Nova Trento, Porto Belo, São João Batista e Tijucas, no período de 02 a 07 de julho de 2019. 5,5 diárias X R$ 196,00										
678	4458	09 a 13/07/2019	09/07/2019	MARIANE ROTTA	882,00	P	882,00	Recibo	09 a 13/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANE ROTTA, liquidação 4410 do empenho 678, Transferência agendada 79.000.000.012.606, Recibo 09 a 13/07/2019 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Canelinha, Itajaí, Itapema, Nova Trento, Porto Belo, São João Batista e Tijucas, no período de 09 a 13 de julho de 2019. 4,5 diárias X R$ 196,00										
685	4500	17 a 21/07/2019	17/07/2019	MARIANE ROTTA	882,00	P	882,00	Recibo	17 a 21/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANE ROTTA, liquidação 4452 do empenho 685, Transferência agendada 79.000.000.012.606, Recibo 17 a 21/07/2019 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Criciúma, Içara, Jaguaruna, Maracajá, Meleiro, Nova Veneza e Turvo, no período de 17 a 21 de julho de 2019. 4,5 diárias X R$ 196,00										
749	4763	06 a 11/08/2019	06/08/2019	MARIANE ROTTA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo	06 a 11/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANE ROTTA, liquidação 4711 do empenho 749, Transferência agendada 79.000.000.012.606, Recibo 06 a 11/08/2019, ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Capivari de Baixo, Garopaba, Imaruí, Imbituba, Laguna, Paulo Lopes, Pedras Grandes, Tubarão e Pescaria Brava, no período de 06 a 11 de agosto de 2019. 5,5 diárias X R$ 196,00.										
749	4763	06 a 11/08/2019	07/08/2019	MARIANE ROTTA	-196,00	E	-196,00	Recibo	06 a 11/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 4763 pago a MARIANE ROTTA, empenho 749, Transferência recebida 600.790.000.012.606, Recibo 06 a 11/08/2019 ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Capivari de Baixo, Garopaba, Imaruí, Imbituba, Laguna, Paulo Lopes, Pedras Grandes, Tubarão e Pescaria Brava, no período de 06 a 11 de agosto de 2019. 5,5 diárias X R$ 196,00										
750	4859	20 a 25/08/2019	20/08/2019	MARIANE ROTTA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARIANE ROTTA, liquidação do empenho 750, Transferência entre contas 79.000.000.012.606, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo, no período de 20 a 25 de agosto de 2019.5,5 diárias X R$ 196,00										
750	4859	20 a 25/08/2019	20/08/2019	MARIANE ROTTA	-196,00	E	-196,00	Recibo		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 parcial do pagamento 4859 pago a MARIANE ROTTA, empenho 750, Transferência recebida 600.790.000.012.606, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo, no período de 20 a 25 de agosto de 2019. 5,5 diárias X R$ 196,00									
878	5675	17 a 22/09/2019	17/09/2019	MARIANE ROTTA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a MARIANE ROTTA, liquidação do empenho 878, Transferência entre contas 79.000.000.012.606, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Balneário Camboriú, no período de 17 a 22 de setembro de 2019.5,5 diárias X R$ 196,00									
883	5723	24 a 28/09/2019	24/09/2019	MARIANE ROTTA	882,00	P	882,00	Recibo	24 a 28/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a MARIANE ROTTA, liquidação 5653 do empenho 883, Transferência agendada 790.000.012.606, Recibo 24 a 28/09/2019 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Garopaba, Imaruí, Imbituba, Laguna, Paulo Lopes e Pescaria Brava, no período de 24 a 28 de setembro de 2019. 4,5 diárias X R$ 196,00.									
Total de pagamentos: 8					**8.036,00**		**8.036,00**			
Total de estornos: 2					**-392,00**		**-392,00**			
Total líquido:							**7.644,00**			