

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2013									
322	2026		25/03/2013	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	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 FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 322, Emissão de doc 32508, 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									
322	2026		15/04/2013	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	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 2026 pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, empenho 322, Depósito online 2.743.765.709, 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 Maio/2013									
514	4001		17/05/2013	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	135,00 P	135,00	Recibo	10/05/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 514, Emissão de doc 51706, Recibo 10/05/2013 ref. a 0,5 diária concedida 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, ocorrida no dia 10 de maio de 2013.									
Total do mês:									135,00
Mês Junho/2013									
630	5700		26/06/2013	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	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 FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 630, Emissão de doc 62606, 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 Julho/2013									
694	6864		17/07/2013	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	145,00 P	145,00	Recibo	12/07/2013	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 FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 694, Emissão de doc 71705, Recibo 12/07/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Forquilha/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, na sede do CRF/SC, com início as 09:00 hs, no dia 12 de julho de 2013.									
Total do mês:									145,00
Mês		Agosto/2013							
808	7874		12/08/2013	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	145,00 P	145,00	Recibo	09/08/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 808, Emissão de doc 81205, Recibo 09/08/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Forquilha/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, ocorrida no dia 09 de agosto de 2013, com início as 09:00 horas.									
Total do mês:									145,00
Mês		Outubro/2013							
1037	9302		16/10/2013	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	145,00 P	145,00	Recibo	11/10/2013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 1037, Emissão de doc 101605, Recibo 11/10/2013 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Forquilha/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, que ocorreu no dia 11 de outubro de 2013, com início as 09:00 horas.									
Total do mês:									145,00
Total de pagamentos: 6					850,00	850,00			
Total de estornos: 1					135,00	135,00			