

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------------------|---|
| Mês Março/2013 | | | | | | | | | |
| 224 | 1773 | | 05/03/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 303,00 P | 303,00 | Recibo | 07 a 08/03/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 224, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 07 a 08/03/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao empregado do CRF/SC, a fim de empreender viagem a cidade de Chapecó/SC no dia 07/03/13, para realizar atividades técnicas. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 303,00 |
| Mês Maio/2013 | | | | | | | | | |
| 460 | 3784 | | 06/05/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 202,50 P | 202,50 | Recibo | 29 a 30/04/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 460, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 29 a 30/04/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao empregado do CRF/SC, a fim de empreender viagem a cidade de Caçador/SC no dia 29/04/13, para realizar as seguintes atividades técnicas: 1- Receber o novo Link, 2- Certificação de sinal de velocidade; 3- Proceder alterações na programação do roteador CISCO; 4- Efetuar as alterações de programação do DATALINK do ERP Corporativo CRF; 5- Reestabelecer as configurações de LAN da nova rota; 6- Efetuar testes de comunicação e tempo de resposta com banco de dados via nuvem com a sede após a habilitação do novo circuito LAN. 1,5 diárias X R\$ 135,00 | | | | | | | | | |
| 491 | 3872 | | 10/05/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 324,00 P | 324,00 | Recibo | 09 a 10/05/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 491, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 09 a 10/05/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias concedidas ao empregado deste CRF/SC para acompanhar a presidente a viagem a cidade de Lages/SC no dia 09/05/2013, para realizar as seguintes atividades técnicas: 1- receber novo link; 2- efetuar a certificação de sinal e velocidade; 3- proceder alterações nas programações necessárias no roteador CISCO; 4- reestabelecer as configurações de LAN da nova rota; 5- efetuar testes de comunicação e tempo de resposta com banco de dados via Nuvem com a sede após a habilitação do novo circuito de LAN. 1,5 diárias x R\$ 270,00 X 80% | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 526,50 |
| Mês Julho/2013 | | | | | | | | | |
| 617 | 6176 | | 02/07/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 1.237,50 P | 1.237,50 | Recibo | 02 a 06/07/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 617, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 02 a 06/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Porto Alegre/RS, para visita técnica na área de informática no CRF/RS, no dia 02 de julho de 2013 e no período de 03 a 06 de julho de 2013 participar do FISL, 14º Fórum Internacional de Software Livre, no Centro de Eventos da PUC. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.237,50 |
| Mês Agosto/2013 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------------------|---|
| 818 | 7864 | | 09/08/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 324,00 P | 324,00 | Recibo | 08 a 09/08/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 818, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 08 a 09/08/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Chapecó no dia 08/08/2013, para realizar as seguintes atividades técnicas: 1- Receber novo link; 2- Efetuar certificação de sinal e velocidade; 3- Alterar programação do roteador CISCO; 4 - Efetuar alterações no Datalink do ERP corporativo do CRF; 5 - Restabelecer as configurações de LAN da nova rota; 6 - Efetuar testes de comunicação e tempos de resposta com o banco de dados via Nuvem.</p> | | | | | | | | | |
| 826 | 7906 | | 14/08/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 324,00 P | 324,00 | Recibo | 15 a 16/08/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 826, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 15 a 16/08/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Joinville/Sc, entre os dias 15 e 16 de agosto de 2013, para realizar as seguintes atividades técnicas:1- Receber novo link;2- Efetuar certificação de sinal e velocidade;3- Alterar programação do roteador CISCO;4 - Efetuar alterações no Datalink do ERP corporativo do CRF5 - Restabelecer as configurações de LAN da nova rota;6 - Efetuar testes de comunicação e tempos de resposta com o banco de dados via Nuvem.</p> | | | | | | | | | |
| 827 | 8232 | | 21/08/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 217,50 P | 217,50 | Recibo | 22 a 23/08/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 827, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 22 a 23/08/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Criciúma/SC, entre os dias 22 e 23 de agosto de 2013, para realizar as seguintes atividades técnicas:1- Receber novo link;2- Efetuar certificação de sinal e velocidade;3- Alterar programação do roteador CISCO;4 - Efetuar alterações no Datalink do ERP corporativo do CRF5 - Restabelecer as configurações de LAN da nova rota;6 - Efetuar testes de comunicação e tempos de resposta com o banco de dados via Nuvem.</p> | | | | | | | | | |
| 908 | 8277 | | 26/08/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 324,00 P | 324,00 | Recibo | 20 a 21/08/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 908, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 20 a 21/08/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de Blumenau/SC, entre os dias 20 e 21 de agosto de 2013, para realizar as seguintes atividades técnicas:1- Receber novo link;2- Efetuar certificação de sinal e velocidade;3- Alterar programação do roteador CISCO;4 - Efetuar alterações no Datalink do ERP corporativo do CRF5 - Restabelecer as configurações de LAN da nova rota;6 - Efetuar testes de comunicação e tempos de resposta com o banco de dados via Nuvem.</p> | | | | | | | | | |
| 898 | 8270 | | 26/08/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 216,00 P | 216,00 | Recibo | 08 a 09/08/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 898, Transferência on line 550.16.000.030.993, Recibo 08 a 09/08/2013 ref. a concessão de diária Complementar (PERÍODO 08/08 A 09/08/2013) ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, para acompanhar os técnicos da NET em virtude de problemas após a instalação do novo link web para a seccional de Chapecó.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.405,50 |
| Mês Setembro/2013 | | | | | | | | | |
| 919 | 8320 | | 02/09/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 412,50 P | 412,50 | Recibo | 03 a 04/09/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 919, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 03 a 04/09/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, chefe do DI deste CRF/SC, para empreender viagem a cidade de Brasília/DF no dia 03 de setembro de 2013 com a finalidade de participar de reunião que tratará da eleição pela internet (web voto) no pleito de 2013, conforme OF.CJ/CF 410/13.1,5 diárias x R\$ 275,00 (Brasília/DF)</p> | | | | | | | | | |
| 972 | 8921 | | 24/09/2013 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 324,00 P | 324,00 | Recibo | 12 a 13/09/2013 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 972, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 12 a 13/09/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado deste CRF/SC para deslocar-se de Blumenau e Joinville, respectivamente nos dias 12 e 13, para receber e acompanhar os técnicos da NET Virtua, que estarão efetuando manutenção e troca de roteadores naquelas seccionais.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| Total do mês: | | | | | | | | | 736,50 |
| Total de pagamentos: 11 | | | | | 4.209,00 | 4.209,00 | | | |