

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|------------|---|
| Mês Março/2013 | | | | | | | | | |
| 325 | 2029 | | 25/03/2013 | 884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN | 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 ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 325, Emissão de doc 32510, 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 Maio/2013 | | | | | | | | | |
| 516 | 4003 | | 17/05/2013 | 884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN | 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 ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 516, Emissão de doc 51707, 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 | | | | | | | | | |
| 632 | 5702 | | 26/06/2013 | 884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN | 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 ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 632, Emissão de doc 62608, 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 | | | | | | | | | |
| 696 | 6866 | | 17/07/2013 | 884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN | 145,00 P | 145,00 | Recibo | 12/07/2013 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 696, Emissão de doc 71707, 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 Joinville/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 Outubro/2013 | | | | | | | | | |
| 1042 | 9303 | | 16/10/2013 | 884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN | 145,00 P | 145,00 | Recibo | 11/10/2013 | 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 ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 1042, Emissão de doc 101606, 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 Joinville/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 |
| Mês Novembro/2013 | | | | | | | | | |
| 1181 | 10137 | | 25/11/2013 | 884.960.749-00 - ROSELENE TERESINHA TORMEN | 145,00 P | 145,00 | Recibo | 14/11/2014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROSELENE TERESINHA TORMEN, liquidação do empenho 1181, Emissão de doc 112504, Recibo 14/11/2014 ref. concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se da cidade de Joinville/SC à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião da referida comissão, realizada no dia 14 de novembro de 2013, com início as 08:30 horas. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 145,00 |
| Total de pagamentos: 6 | | | | | 850,00 | 850,00 | | | |