

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2014									
451	2866	13/04 a 14/04	22/04/2014	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	435,00 P	435,00	Recibo	13 a 14/04/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 451, Transferência on line 553.155.000.023.570, Recibo 13 a 14/04/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC que se fez presente na reunião da referida comissão realizada no dia 14/04/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.									
Total do mês:									435,00
Mês Maio/2014									
552	3456	05/05 a 06/05	20/05/2014	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	435,00 P	435,00	Recibo	05 e 06/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 552, Transferência agendada 315.500.000.023.570, Recibo 05 e 06/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC que se fez presente na reunião da referida comissão realizada no dia 06/05/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.*									
Total do mês:									435,00
Mês Julho/2014									
755	4393	06/07 a 07/07	10/07/2014	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	435,00 P	435,00	Recibo	07/07/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 755, Transferência agendada 315.500.000.023.570, Recibo 07/07/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, no dia 07/07/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC.									
Total do mês:									435,00
Mês Agosto/2014									
872	5165	07/08 a 08/08	08/08/2014	293.370.119-72 - CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791	480,00 P	480,00	Recibo	07 e 08/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CORINA CHARLOTTE KELLER CRF/SC 791, liquidação do empenho 872, Transferência agendada 315.500.000.023.570, Recibo 07 e 08/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao membro da Comissão de Ética do CRF/SC por participar de reunião da referida comissão, no dia 07/08/2014 e do Encontro das Comissões de Ética do Sul, no dia 08/08/2014, em Florianópolis, nas dependências do CRF/SC. Período de viagem 06/08/2014 a 08/08/2014 Obs.: período de concessão de diárias - 07 e 08/08/2014.									
Total do mês:									480,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4					1.785,00	1.785,00			