

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2014									
507	2933	11/04	30/04/2014	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	145,00 P	145,00	Recibo	11/04	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 507, Emissão de doc 43021, Recibo 11/04 ref. a concessão de 0,5 diária ao Membro da Comissão de Indústria deste CRF/SC, que se deslocou à cidade de Florianópolis para participar de reunião da referida comissão, no dia 11 de abril de 2014, na sede do CRF/SC.*									
Total do mês:									145,00
Mês Agosto/2014									
923	5630	15/08	26/08/2014	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	160,00 P	160,00	Recibo	15/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação do empenho 923, Emissão de doc 82601, Recibo 15/08/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC afim de participar de reunião da referida Comissão, no dia 15 de agosto de 2014.									
923	5630		27/08/2014	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	160,00 E	160,00	Recibo	15/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno Total do pagamento 5630 pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, empenho 923, Emissão de doc 300.005, Recibo 15/08/2014 ref. a Concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC e participar de reunião da referida Comissão, no dia 15 de agosto de 2014 - Doc Devolvido 300.005.									
923	5641	15/08	29/08/2014	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	160,00 P	160,00	Recibo	15/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação 5574 do empenho 923, Emissão de doc 82913, Recibo 15/08/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC afim de participar de reunião da referida Comissão, no dia 15 de agosto de 2014. Tentativa Pgto - 02									
Total do mês:									480,00
Mês Setembro/2014									
923	5641		01/09/2014	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	160,00 E	160,00	Recibo	15/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 5641 pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, empenho 923, Doc devolvido 800.007, Recibo 15/08/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC afim de participar de reunião da referida Comissão, no dia 15 de agosto de 2014. Doc devolvido 800.007. 2º Devolução.									
923	5712	15/08	04/09/2014	021.397.359-60 - FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089	160,00 P	160,00	Recibo	15/08/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FERNANDA BARBOSA - CRF/SC 4089, liquidação 5574 do empenho 923, Emissão de doc 90404, Recibo 15/08/2014 ref. a Concessão de 0,5 diária ao membro da Comissão de Indústria do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC afim de participar de reunião da referida Comissão, no dia 15 de agosto de 2014. Tentativa 03									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
								Total do mês:	320,00
Total de pagamentos: 4					625,00	625,00			
Total de estornos: 2					320,00	320,00			