

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|--|----------|------------|-----------|--------------------|---|
| Mês Janeiro/2014 | | | | | | | | | |
| 92 | 1121 | | 10/01/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 854,00 P | 854,00 | Recibo | 07 a 10/01/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 92, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 07 a 10/01/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado do CRF/SC para deslocar-se a cidade de Goiânia/GO, com o intuito de realizar visita ao CRF/GO com foco no treinamento do sistema de fiscalização eletrônica via tablet atendendo a resolução do CFF N° 579 de 26/07/2013, entre os dias 08 a 10 de janeiro de 2014. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 854,00 |
| Mês Abril/2014 | | | | | | | | | |
| 454 | 2863 | 16/04 | 22/04/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 72,50 P | 72,50 | Recibo | 16/04/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 454, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 16/04/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, por empreender viagem ao município de Criciúma, no dia 16 de abril de 2014, para realizar atividades técnicas relacionadas a configurações e testes de conexão nas Seccionais do referido município. | | | | | | | | | |
| 512 | 2942 | 23/04 a 24/04 | 30/04/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 324,00 P | 324,00 | Recibo | 23 a 24/04/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 512, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 23 a 24/04/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, por empreender viagem ao município de Joinville/Blumenau, no dia 23 e 24 de abril de 2014, onde realizou atividades técnicas relacionadas a configurações e testes de conexão nas Seccionais dos referidos municípios.* | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 396,50 |
| Mês Maio/2014 | | | | | | | | | |
| 461 | 3176 | 07/05 a 10/05 | 07/05/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 962,50 P | 962,50 | Recibo | 07 a 10/05/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 461, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 07 a 10/05/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática do CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Porto Alegre/RS, com o intuito de participar da 15ª Edição do Fórum Internacional Software Livre que acontecerá entre os dias 07 e 10 de maio de 2014. | | | | | | | | | |
| 520 | 3225 | 13/05 a 14/05 | 09/05/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 324,00 P | 324,00 | Recibo | 13 a 14/05/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC, liquidação do empenho 520, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 13 a 14/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de empreender viagem ao município de Chapecó, no dia 13 e 14 de maio de 2014, para realizar atividades técnicas relacionadas a configurações e testes de conexão na Seccional do referido município. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|---|
| 519 | 3494 | 21/05 a 23/05 | 21/05/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 362,50 P | 362,50 | Recibo | 21 a 23/05/2014 | 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 519, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 21 a 23/05/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, com a finalidade de empreender viagem ao município de Caçador/Lages, no dia 21 a 23 de maio de 2014, para realizar atividades técnicas relacionadas a configurações e testes de conexão nas Seccionais dos referidos municípios.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.649,00 |
| Mês Julho/2014 | | | | | | | | | |
| 704 | 4203 | 02/07 a 03/07 | 01/07/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 366,00 P | 366,00 | Recibo | 02 a 03/07/2014 | 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 704, Transferência on line 550.016.000.030.993, Recibo 02 a 03/07/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Chefe do Departamento de Informática deste CRF/SC, para deslocar-se a cidade de Curitiba/PR, com a finalidade de tratar de assuntos referentes ao SISCON.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 366,00 |
| Mês Setembro/2014 | | | | | | | | | |
| 1017 | 6023 | 16/09 a 17/09 | 16/09/2014 | 490.364.409-04 - JOSÉ VALDEMAR FERTIG - FUNCIONÁRIO DO CRF/SC | 457,50 P | 457,50 | Recibo | 16 e 17/09/2014 | 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 1017, Transferência agendada 1.600.000.030.993, Recibo 16 e 17/09/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Chefe do Dep. Informática deste CRF/SC, com a finalidade de deslocar-se a cidade de São Paulo/SP para realizar visita técnica e operacional no CRF/SP a fim de levantar quesitos e avaliar as ferramentas tecnológicas utilizadas no controle da Dívida Ativa, nos dias 16 e 17 de setembro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 457,50 |
| Total de pagamentos: 8 | | | | | 3.723,00 | 3.723,00 | | | |