

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			