

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Junho/2012									
603	6543		25/06/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	337,50 P	337,50	Recibo	25 a 27/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 603, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 25 a 27/06/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio/SC. 2,5 Diárias X R\$ 135,00.									
Total do mês:									337,50
Mês Agosto/2012									
820	7518		27/08/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	472,50 P	472,50	Recibo	27 A 30/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 820, Transferência on line 354.100.000.010.785, Recibo 27 a 30/08/2012 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção nos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão/SC.									
Total do mês:									472,50
Mês Setembro/2012									
912	7717		20/09/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	821,00 P	821,00	Recibo	20 e 21/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 912, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 19 a 22/09/2012 ref. a concessão de 3,5 diárias à Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, de onde parte para a cidade de Foz do Iguazu/PR, no dia 19 de setembro de 2012, acompanhando a Presidente do CRF/SC, a fim de participar do Encontro Regional de Fiscalização, entre os dias 20 e 21 de setembro de 2012, retornando a Florianópolis no dia 22 de setembro de 2012. 0,5 Diárias X R\$ 202,00 = R\$ 101,00. 3,0 Diárias X R\$ 300,00 X 80% = R\$ 720,00 (Foz do Iguazu/PR)									
Total do mês:									821,00
Mês Outubro/2012									
970	7946		15/10/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	472,50 P	472,50	Recibo	15 a 18/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 970, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 15 a 18/10/2012 ref. a 3,5 diárias concedidas à Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
970	7946		22/10/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	67,50 E	67,50	Recibo	15 a 18/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 7946 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 970, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 15 a 18/10/2012 ref. a 3,5 Diárias concedidas à Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio.3,5 Diárias X R\$ 135,00. Motivo solicitação de diárias erradamente.									
1043	8045		30/10/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	202,50 P	202,50	Recibo	30 a 31/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1043, Transferência on line 354.100.000.010.785, Recibo 30 a 31/10/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas à Fiscal do CRF/SC, que empreendeu viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Imaruí, Imbituba e Laguna. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
1043	8045		30/10/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	202,50 E	202,50	Recibo	30 a 31/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8045 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 1043, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 30 a 31/10/2012 ref. 1,5 Diárias concedidas à Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Imaruí, Imbituba e Laguna. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									945,00
Mês Novembro/2012									
1064	8267		26/11/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	202,50 P	202,50	Recibo	20 a 21/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1064, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 20 a 21/11/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas à Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Capivari de baixo, Pedras Grandes e Tubarão/SC. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
1065	8268		26/11/2012	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	202,50 P	202,50	Recibo	22 a 23/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1065, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 22 a 23/11/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas à Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Capivari de baixo, Pedras Grandes e Tubarão/SC. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									405,00
Total de pagamentos: 7					2.711,00	2.711,00			
Total de estornos: 2					270,00	270,00			