

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2012									
103	85		04/01/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 103, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de Diárias Período de 03/01/2012 a 05/01/2012. 2,5 Diárias concedidas ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 144,00.									
104	94		10/01/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação 94 do empenho 104, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de Diárias Período de 10/01/2012 a 12/01/2012. 2,5 Diárias concedidas ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 144,00									
105	118		17/01/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação 119 do empenho 105, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de Diárias Período de 17/01/2012 a 19/01/2012. 2,5 Diárias concedidas ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 144,00									
106	166		24/01/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 106, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de Diárias do período de 24/01/2012 a 26/01/2012. 2,5 Diárias concedidas ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 144,00									
Total do mês:									1.440,00
Mês Fevereiro/2012									
194	268		01/02/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo	31/01 a 02/02/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 194, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 31/01 a 02/02/2012 ref. a Concessão de Diárias no período de 31/01/2012 a 02/02/2012. 2,5 Diárias concedidas ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2012.									
222	329		08/02/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 222, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de Diárias no período de 07/02/2012 a 09/02/2012. 2,5 Diárias concedidas ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2012.									
223	374		14/02/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 223, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo ref. a Concessão de Diárias no período de 14/02/2012 a 16/02/2012. 2,5 Diárias concedidas ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.080,00
Mês Maio/2012									
507	1291	17/05/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	380,00 P	380,00	Recibo	15 a 17/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 507, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 15 a 17/05/2012 ref. a Concessão de 2,5 Diárias ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 16 e 17 de maio de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 152,00
542	1377	23/05/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	380,00 P	380,00	Recibo	22 a 24/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 542, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 22 a 24/05/2012 ref. a Concessão de 2,5 Diárias ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 23 e 24 de maio de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 152,00
555	1411	29/05/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	380,00 P	380,00	Recibo	29 a 31/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 555, Transferência on line 553.174.000.637.337, Recibo 29 a 31/05/2012 ref. a Concessão de 2,5 Diárias ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 30 e 31 de maio de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 152,00
Total do mês:									1.140,00
Mês Junho/2012									
596	2174	13/06/2012	021.049.259-75 - GLAUCO FURGHESTTI FARIAS	380,00 P	380,00	Recibo	13 a 15/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a GLAUCO FURGHESTTI FARIAS, liquidação do empenho 596, Transferência agendada 317.400.000.637.337, Recibo 13 a 15/06/2012 ref. a Concessão de 2,5 Diárias ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Blumenau/SC, onde irá prestar atendimento na Seccional Vale do Itajaí, nos dias 14 e 15 de junho de 2012. 2,5 Diárias X R\$ 152,00
Total do mês:									380,00
Total de pagamentos: 11					4.040,00	4.040,00			