

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Março/2012									
292	682		16/03/2012	029.719.799-11 - GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF	192,00 P	192,00	Recibo	17 A 18/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF, liquidação do empenho 292, Transferência agendada 423.600.000.051.061, Recibo 17 A 18/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios: Garopaba, Imarui, Imbituba e Laguna. 1,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									192,00
Mês Junho/2012									
582	2170		12/06/2012	029.719.799-11 - GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF	607,50 P	607,50	Recibo	11 a 15/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF, liquidação do empenho 582, Transferência on line 554.236.000.051.061, Recibo 11 a 15/06/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos Municípios de Balneário Camboriú e Camboriú/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
583	2771		18/06/2012	029.719.799-11 - GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF	877,50 P	877,50	Recibo	18 A 24/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF, liquidação do empenho 583, Transferência agendada 423.600.000.051.061, Recibo 18 A 24/06/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no município de Lages/SC. 6,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.485,00
Mês Julho/2012									
711	7182		23/07/2012	029.719.799-11 - GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF	877,50 P	877,50	Recibo	23 a 29/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF, liquidação do empenho 711, Transferência agendada 423.600.000.051.061, Recibo 23 a 29/07/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção. Municípios de Caçador, Fraiburgo, Lebon Regis, Monte Carlo, Rio das Antas, Santa Cecília e Videira/SC. 6,5 Diárias X R\$ 135,00									
711	7182		27/07/2012	029.719.799-11 - GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF	877,50 E	877,50	Recibo	23 a 29/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 7182 pago a GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER - CRF, empenho 711, Transferência on line 224.236.000.051.061, Recibo 23 a 29/07/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Caçador, Fraiburgo, Lebon Regis, Monte Carlo, Rio das Antas, Santa Cecília e Videira/SC. 6,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.755,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4					2.554,50	2.554,50			
Total de estornos: 1					877,50	877,50			