

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Janeiro/2012</b>									
131	90		09/01/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	864,00 P	864,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 131, Transferência agendada 477.200.000.140.118, Recibo ref. a 'Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 09/01/2012 a 13/01/2012 Municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Botuverá, Brusque, Camboriú, Guabiruba, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
117	160		23/01/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 117, Transferência agendada 477.200.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 23/01/2012 a 27/01/2012 no Municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Botuverá, Brusque, Camboriú, Guabiruba, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
<b>Total do mês:</b>									1.440,00
<b>Mês Fevereiro/2012</b>									
218	366		13/02/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência agendada 477.200.000.140.118, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 13/02/2012 a 17/02/2012, nos Municípios de Arroio Trinta, Fraiburgo, Iomerê, Lebon Regis, Macieira, Monte Carlo, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Videira.									
<b>Total do mês:</b>									576,00
<b>Mês Março/2012</b>									
272	600		06/03/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	576,00 P	576,00	Recibo	05 a 09/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 272, Transferência on line 554.772.000.140.118, Recibo 05 a 09/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos Municípios de Caçador, Lebon Regis, Otacílio Costa, Ponte Alta do Norte, Rio das Antas, Santa Cecília e Timbó Grande. 4,5 Diárias X R\$ 128,00.									
273	761		26/03/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	576,00 P	576,00	Recibo	26 A 30/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 273, Transferência agendada 477.200.000.140.118, Recibo 26 A 30/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibicaré, Ipira, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Piratuba, Treze Tilias e Zortéa. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
<b>Total do mês:</b>									1.152,00
<b>Mês Abril/2012</b>									
273	761		09/04/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	192,00 E	192,00	Recibo	26 A 30/03/2012	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 761 pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, empenho 273, Transferência agendada , ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 26/03/2012 a 30/03/2012, nos municípios de Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibicaré, Ipira, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Piratuba, Treze Tílias e Zortéa. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
<b>Total do mês:</b>									192,00
<b>Mês Junho/2012</b>									
584	2171		12/06/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	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 JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 584, Transferência on line 554.772.000.140.118, 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									
585	2791		18/06/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	607,50 P	607,50	Recibo	18 a 22/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, liquidação do empenho 585, Transferência agendada 477.200.000.140.118, Recibo 18 a 22/06/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção, nos municípios de Garopaba, Imarui, Imbituba e Laguna/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
<b>Total do mês:</b>									1.215,00
<b>Mês Agosto/2012</b>									
273	761		20/08/2012	060.704.420-91 - JOSÉ MANOEL VIEIRA	64,00 E	64,00	Recibo	26 A 30/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 761 pago a JOSÉ MANOEL VIEIRA, empenho 273, Transferência on line 224.772.000.140.118, Recibo 26 A 30/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos Municípios de Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibicaré, Ipira, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Piratuba, Treze Tílias e Zortéa. Retorno Antecipado.									
<b>Total do mês:</b>									64,00
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>4.383,00</b>	<b>4.383,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>256,00</b>	<b>256,00</b>			