Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2012									
109	88		09/01/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 109, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 09/01/2012 a 13/01/2012. Municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
139	103		13/01/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	160,00 P	160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 139, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo ref. a Concessão de Diárias no período de 13/01/2012 a 14/01/2012. 1,0 Diárias complementar concedida ao Funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Caçador/SC acompanhando a Presidente do CRF/SC, na solenidade comemorativa ao dia do Farmacêutico na referida cidade em 13 de janeiro de 2012. 1,0 Diárias X R\$ 160,00									
110	157		23/01/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 110, Transferência agendada , Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 23/01/2012 a 27/01/2012 nos Municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									1.312,00
Mês Fevereiro/2012									
231	387		16/02/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 231, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 06/02/2012 a 10/02/2012, nos Municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo.									
230	388		16/02/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	160,00 P	160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 230, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo ref. a Concessão de Diárias no período de 10/02/2012 a 11/02/2012. 1,0 Diária complementar concedida ao funcionário do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Maravilha/SC acompanhando a Presidente do CRF/SC em seu deslocamento a fim de participar da posse da Diretoria do CDL daquela cidade no dia 10 de fevereiro de 2012. Diária concedida em complemento á diária já concedida para viagem de fiscalização no período compreendido entre 06 e 10 de fevereiro de 2012.									
Total do mês:									736,00
Mês Março/2012									
335	762		26/03/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	576,00 P	576,00	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
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 335, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 26 A 30/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no municípios de Campo Ere, Cel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									576,00
Mês Abril/2012									
364	891		09/04/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	09 a 13/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 364, Transferência agendada 32.100.000.063.340, Recibo 09 a 13/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos Municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
365	1020		23/04/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	23 a 27/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 365, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 23 a 27/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Mês Maio/2012									
480	1204		07/05/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	07 a 11/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 480, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 07 a 11/05/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
479	1307		21/05/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	21 a 25/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 479, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 21 a 25/05/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção, nos Municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Ipora do Oeste, Itapiranga, Mondai, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
544	1395		28/05/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	202,50 P	202,50	Recibo	26 0 27/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 544, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 26 0 27/05/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção, nos municípios de Guaraciaba, Itapiranga e Mondai. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.417,50
Mês Junho/2012									
560	1699		11/06/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 560, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 11 a 15/06/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista e Serra Alta/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
559	6544		25/06/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	25 a 29/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 559, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 25 a 29/06/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção, nos municípios de Campo Ere, Cel. Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.215,00
Mês Julho/2012									
660	7143	16/07/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	16 a 20/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 660, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 16 a 20/07/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão/SC.4,5 Diárias X R\$ 135,00
661	7183	23/07/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	23 a 27/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 661, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 23 a 27/07/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita/SC.4,5 Diárias X R\$ 135,00
Total do mês:									1.215,00
Mês Agosto/2012									
761	7306	06/08/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	06 a 10/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 761, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 06 a 10/08/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste.
819	7446	21/08/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	20 a 24/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 819, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 20 a 24/08/2012 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oest e Tunápolis/SC.
848	7575	31/08/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	67,50 P	67,50	Recibo	31 de agosto 2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 848, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 31 de agosto 2012 ref. a 0,5 diária concedida ao empregado do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de São Miguel do Oeste/SC, a fim de acompanhar o Palestrante Adilson Bezerra, que irá ministrar palestra naquele município, no dia 31 de agosto de 2012.
Total do mês:									1.282,50
Mês Setembro/2012									
865	7722	20/09/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	17 a 21/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 865, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 17 a 21/09/2012 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste. 4,5 Diárias X R\$ 135,00
866	7765	24/09/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	24 a 28/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 866, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 24 a 28/09/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista e Serra Alta. 4,5 Diárias X R\$ 135,00
Total do mês:									1.215,00
Mês Outubro/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	7848		01/10/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	01 a 05/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 962, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 01 a 05/10/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas ao Funcionário Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão.4,5 Diárias X R\$ 135,00									
963	7962		17/10/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	202,50 P	202,50	Recibo	17 a 18/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 963, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 17 a 18/10/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização ao município de Caçador/SC.1,5 Diárias X R\$ 135,00									
963	7962		18/10/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	135,00 E	135,00	Recibo	17 a 18/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 7962 pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 963, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 17 a 18/10/2012 ref. a 1,5 Diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização ao município de Caçador/SC. 1,5 Diárias X R\$ 135,00.									
964	8013		25/10/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	22 a 26/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 964, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 22 a 26/10/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, que empreendeu viagem de fiscalização nos seguintes municípios: Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvás, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindóia do Sul, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									

Total do mês: 1.552,50**Mês Novembro/2012**

1058	8142		07/11/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	05 a 09/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1058, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 05 a 09/11/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
1059	8210		19/11/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	19 a 23/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1059, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 19 a 23/11/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Belmonte, Caiubi, Cunha Porã, Descanso, Ipora do Oeste, Itapiranga, Mondai, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis.4,5 Diárias X R\$ 135,00									

Total do mês: 1.215,00**Mês Dezembro/2012**

1143	8345		03/12/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	03 a 07/12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1143, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 03 a 07/12/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista e Serra Alta/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
1144	8545		17/12/2012	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	17 a 21/12/2012	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
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1144, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 17 a 21/12/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Total de pagamentos: 27					14.031,50	14.031,50			
Total de estornos: 1					135,00	135,00			