Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2012									
111	105		16/01/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	192,00 P	192,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 111, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 14/01/2012 a 15/01/2012. Municípios de Barra Velha, Navegantes, Penha e Piçarras. 1,5 Diárias X R\$ 128,00									
112	119		17/01/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	448,00 P	448,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 112, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção do período 17/01/2012 a 20/01/2012. Municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul. 3,5 Diárias X R\$ 128,00									
113	158		23/01/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 113, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 23/01/2012 a 27/01/2012 nos Municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									1.216,00
Mês Fevereiro/2012									
217	326		08/02/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 217, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 06/02/2012 a 10/02/2012, no municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras.									
Total do mês:									576,00
Mês Março/2012									
270	599		06/03/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	448,00 P	448,00	Recibo	05 a 08/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 270, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 05 a 08/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos Municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder. 3,5 Diárias X R\$ 128,00									
271	641		12/03/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	576,00 P	576,00	Recibo	12 a 16/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 271, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 12 a 16/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									1.024,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Abril/2012									
379	889		09/04/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 379, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 09 a 13/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios: Três Barras, Canoinhas, Irineópolis, Porto União, Matos Costa, Calmon e Bela Vista do Toldo. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
380	1019		23/04/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 380, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 23 a 27/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios: Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Mês Maio/2012									
481	1205		07/05/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 481, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 07 a 11/05/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
482	1308		21/05/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 482, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 21 a 25/05/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção, nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Mês Junho/2012									
579	1716		12/06/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 579, Transferência on line 550.321.000.060.121, Recibo 11 a 15/06/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras. 4,5 Diárias X R\$ 135,00.									
580	2772		18/06/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	472,50 P	472,50	Recibo	18 a 21/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 580, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 18 a 21/06/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu/SC. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
581	6545		25/06/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	202,50 P	202,50	Recibo	23 a 24/06/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 581, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 23 a 24/06/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção no município de Itajai/SC . 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.282,50
Mês Agosto/2012									
796	7421		13/08/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	13 a 17/08/2012	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 796, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 13 a 17/08/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder/SC .									
797	7442		20/08/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 797, Transferência on line 82.800.000.011.412, Recibo 20 a 24/08/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castela e Papanduva/SC .									
Total do mês:									1.215,00
Mês Setembro/2012									
867	7642		10/09/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	10 a 14/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 867, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 10 a 14/09/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras.									
868	7766		24/09/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 868, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 24 a 28/09/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios Baln. Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu/SC.4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Mês Outubro/2012									
967	7847		01/10/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 967, Transferência agendada 82.800.000.011.412, 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: Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
965	7947		15/10/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 965, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 15 a 18/10/2012 ref. a 3,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras. 3,5 Diárias X R\$ 135,00.									
966	8023		29/10/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	202,50 P	202,50	Recibo	27 a 28/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 966, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 27 a 28/10/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, que empreendeu viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.282,50
Mês Novembro/2012									
1060	8141		07/11/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	472,50 P	472,50	Recibo	05 a 08/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1060, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 05 a 08/11/2012 ref. a 3,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu. 3,5 Diárias X R\$ 135,00.									
1061	8147		09/11/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	101,00 P	101,00	Recibo	10/11/2012	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1061, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 10/11/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Florianópolis/SC. 0,5 diárias X R\$ 202,00									
1062	8262		23/11/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	202,50 P	202,50	Recibo	24 a 25/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1062, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 24 a 25/11/2012 ref. a 1,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Canoinhas, Irineópolis e Mafra/SC. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
1063	8282		27/11/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	472,50 P	472,50	Recibo	27 a 30/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1063, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 27 a 30/11/2012 ref. a 3,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.248,50
Mês Dezembro/2012									
1141	8488		10/12/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	10 a 14/12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1141, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 10 a 14/12/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Barra Velha, Navegantes, Penha e Piçarras. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
1142	8544		17/12/2012	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	17 a 21/12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1142, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 17 a 21/12/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Total de pagamentos: 26					12.704,50	12.704,50			