

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2013									
135	1406		28/01/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	472,50 P	472,50	Recibo	28 a 31/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 135, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 28 a 31/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									472,50
Mês Março/2013									
252	1753		04/03/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	607,50 P	607,50	Recibo	04 a 08/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 252, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 04 a 08/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão/SC.									
Total do mês:									607,50
Mês Abril/2013									
360	2188		15/04/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	607,50 P	607,50	Recibo	15 a 19/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 360, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 15 a 19/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio.									
360	2188		18/04/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	202,50 E	202,50	Recibo	15 a 19/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 2188 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 360, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 15 a 19/04/2013 ref. a Concessão de diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio. Período: 15/04/2013 a 19/04/2013. 4,5 diárias X R\$ 135,00									
360	2188		30/04/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	67,50 E	67,50	Recibo	15 a 19/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 2188 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 360, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 15 a 19/04/2013 ref. a Concessão de diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio. Período: 15/04/2013 a 19/04/2013. 4,5 diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									877,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Maio/2013									
483	4010		20/05/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	607,50 P	607,50	Recibo	20 a 24/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 483, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 20 a 24/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão.									
Total do mês:									607,50
Mês Agosto/2013									
877	8287		28/08/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	652,50 P	652,50	Recibo	26 a 30/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 877, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 26 a 30/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão.									
Total do mês:									652,50
Mês Outubro/2013									
1029	9252		14/10/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	1.252,00 P	1.252,00	Recibo	15 a 19/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1029, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 15 a 19/10/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, na cidade de Salvador/BA. 15/10/2013 - deslocamento da cidade de Criciúma/SC a Florianópolis/SC; 16/10/2013 - deslocamento a Salvador/BA; 17 e 18/10/2013 - acompanhar a Presidente no Encontro Nacional de Fiscalização; 19/10/2013 - retorno a Florianópolis/SC e retorno a Criciúma/SC; 1,0 diárias X R\$ 216,00 - Florianópolis/SC; 3,5 diárias X R\$ 370,00 X 80% - Salvador/BA									
1029	9252		23/10/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	51,00 E	51,00	Recibo	15 a 19/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno PARCIAL do pagamento 9252 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 1029, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 15 a 19/10/2013 ref. a Concessão de Diárias Período 15/10/2013 a 19/10/2013, Concessão de 4,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, na cidade de Salvador/BA; 15/10/2013 - deslocamento da cidade de Criciúma/SC a Florianópolis/SC; 16/10/2013 - deslocamento a Salvador/BA; 17 e 18/10/2013 - acompanhar a Presidente no Encontro Nacional de Fiscalização; 19/10/2013 - retorno a Florianópolis/SC e retorno a Criciúma/SC; 1,0 diárias X R\$ 216,00 - Florianópolis/SC; 3,5 diárias X R\$ 370,00 X 80% - Salvador/BA;									
Total do mês:									1.303,00
Mês Novembro/2013									
1142	10030		11/11/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	507,50 P	507,50	Recibo	28 a 31/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1142, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 28 a 31/10/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 28 a 31/10/2013.									
1142	10030		13/11/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	290,00 E	290,00	Recibo	28 a 31/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 10030 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 1142, Transferência on line 223.510.000.010.785, Recibo 28 a 31/10/2013 ref. a Concessão de Diárias Período 28/10/2013 a 31/10/2013. Concessão de 3,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto achado, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio. 3,5 diárias X R\$ 145,00									
1151	10059		14/11/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	652,50 P	652,50	Recibo	18 a 22/11/2013	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 FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1151, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 18 a 22/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, entre os dias 18 e 22 de novembro de 2013.									
1209	10174		29/11/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	756,00 P	756,00	Recibo	26 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1209, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 26 a 29/11/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias a fiscal farmacêutica deste CRF/SC com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Fiscalização a ser realizado na sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis, com início as 08:30 do dia 27 e conclusão no dia 29 de novembro de 2013.3,5 x 216,00 Florianópolis									
Total do mês:									2.206,00
Mês Dezembro/2013									
1290	10805		19/12/2013	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	324,00 P	324,00	Recibo	19 a 20/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 1290, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 19 a 20/12/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias à empregada deste CRF/SC, relativo ao seu deslocamento à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião geral entre empregados e diretoria do CRF/SC, que ocorrerá no dia 19/12/2013.									
Total do mês:									324,00
Total de pagamentos: 10					6.439,50	6.439,50			
Total de estornos: 4					611,00	611,00			