

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2014									
104	1115		10/01/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	13 a 17/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 104, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 13 a 17/01/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirantes, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Jaraguá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no período de 13 a 17 de janeiro de 2014.									
105	1258	24/01	24/01/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	27 a 31/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 105, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 27 a 31/01/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Mondaiá, Palmitos, Riqueza e Tunápolis, no período de 27 a 31 de janeiro de 2014.									
Total do mês:									1.305,00
Mês Fevereiro/2014									
216	1610	03/02 a 07/02	17/02/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	03 a 07/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 216, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 03 a 07/02/2014 ref. a concessão de 4,5 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, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2014..									
229	1611	17/02 a 21/02	17/02/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	17 a 21/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 229, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 17 a 21/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2014.									
229	1611		18/02/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	290,00 E	290,00	Recibo	17 a 21/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 1611 (duas diárias) pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 229, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 17 a 21/02/2014 ref. a Concessão de Diárias Período de 17/02/2014 a 21/02/2014. Concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2014. 4,5 Diárias X R\$ 145,00									
Total do mês:									1.595,00
Mês Março/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	1897	10/03 a 14/03	07/03/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	10 a 14/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 268, Transferência agendada 32.100.000.14.441, Recibo 10 a 14/03/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuçu, Lageado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão.									
269	2287	24/03 a 28/03	21/03/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	24/03 a 28/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 269, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 24/03 a 28/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirantes, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Jaraguá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no período de 24 a 28 de março de 2014.									
269	2287		27/03/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	290,00 E	290,00	Recibo	24/03 a 28/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 2287 pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 269, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 24/03 a 28/03 ref. a Concessão de diárias no período 24/03/2014 a 28/03/2014. Concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirantes, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Jaraguá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no período de 24 a 28 de março de 2014. 4,5 Diárias X R\$ 145,00 - Devolução de duas diárias.									
Total do mês:									1.595,00

Mês Abril/2014

425	2804	07/04 a 11/04	14/04/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	07 a 11/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 425, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 07 a 11/04/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, por fiscalizar os municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 07/04/2014 até 11/04/2014.									
425	2804		16/04/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	290,00 E	290,00	Recibo	07 a 11/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 2804 pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 425, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 07 a 11/04/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis.									
427	2846	22/04 a 25/04	22/04/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	507,50 P	507,50	Recibo	22 a 25/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 427, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 22 a 25/04/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 22/04/2014 até 25/04/2014.									
427	2846		24/04/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	290,00 E	290,00	Recibo	22 a 25/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 2846 pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 427, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 22 a 25/04/2014 ref. a Concessão de 3,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 22/04/2014 até 25/04/2014. Voltou a seccional no dia 23/04/2014. 3,5 Diárias X R\$ 145,00									
Total do mês:									1.740,00

Mês Junho/2014

643	3837	09/06 a 13/06	09/06/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/06/2014	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 643, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 09 a 13/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 09 a 13 de junho de 2014.									
644	4145	23/06 a 27/06	23/06/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	23 a 27/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 644, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 23 a 27/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos 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, no período de 23 a 27 de junho de 2014.									
Total do mês:									1.305,00
Mês Julho/2014									
745	4221	07/07 a 11/07	04/07/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	07 a 11/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 745, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 07 a 11/07/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirantes, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Jaraguá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no período de 07 a 11 de julho de 2014.									
744	4559	21/07 a 25/07	21/07/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	21 a 25/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 744, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 21 a 25/07/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 21/07/2014 a 25/07/2014.									
Total do mês:									1.305,00
Mês Agosto/2014									
863	5182	04/08 a 08/08	08/08/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	04 a 08/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 863, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 04 a 08/08/2014 ref. a concessão de 4,5 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, no período de 04 a 08 de agosto de 2014.									
864	5393	18/08 a 22/08	19/08/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	18 a 22/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 864, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 18 a 22/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 18 a 22 de agosto de 2014.									
961	5616	28/08 a 29/08	28/08/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	360,00 P	360,00	Recibo	28 a 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 961, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 28 a 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Fiscal do CRF/SC com a finalidade de participar da 3ª reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, na cidade de Blumenau/SC, no dia 28 de agosto de 2014, as 19:00 e participar de curso com os Fiscais deste CRF/SC nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, e ainda, visita técnica a três hospitais da região de Blumenau/SC.									
Total do mês:									1.800,00
Mês Setembro/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	5961	08/09 a 12/09	11/09/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	08 a 12/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1013, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 08 a 12/09/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos 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, no período de 08 a 12 de setembro de 2014.									
1014	6048	22/09 a 26/09	22/09/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	22 a 26/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1014, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 22 a 26/09 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirantes, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no período de 22 a 26 de setembro de 2014.									
Total do mês:									1.440,00
Mês Outubro/2014									
1093	6364	06/10 a 10/10	06/10/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	06 a 10/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1093, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 06 a 10/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondai, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 06/10/2014 a 10/10/2014.									
1095	6755	13/10 a 17/10	16/10/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	13 a 17/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1095, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 13 a 17/10/2014 ref. a concessão de 4,5 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, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos no período de 13 a 17 de outubro de 2014.									
1094	6952	27/10 a 31/10	27/10/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	27 a 31/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1094, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 27 a 31/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 27 a 31 de outubro de 2014.									
Total do mês:									2.160,00
Mês Novembro/2014									
1182	7337	10/11 a 14/11	10/11/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	10 a 14/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1182, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 10 a 14/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos 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, no período de 10 a 14 de novembro de 2014.									
1185	7723	24/11 a 28/11	26/11/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	24 a 28/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1185, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 24 a 28/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirantes, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no período de 24 a 28 de novembro de 2014.									
Total do mês:									1.440,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Dezembro/2014									
1276	7848	08/12 a 12/12	05/12/2014	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	08 a 12/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1276, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 08 a 12/12/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondai, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 08 a 12 de dezembro de 2014.									
Total do mês:									720,00
Total de pagamentos: 23					15.245,00	15.245,00			
Total de estornos: 4					1.160,00	1.160,00			