

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2015									
168	1414	23/02 a 27/02	23/02/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	720,00 P	720,00	Recibo	23 a 27/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 168, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 23 a 27/02 ref. a concessão de 4,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015.									
168	1414		27/02/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	247,50 E	247,50	Recibo	23 a 27/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 1414 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 168, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 23 a 27/02 ref. a Concessão de 4,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015. 4,5 Diárias X R\$ 160,00									
Total do mês:									967,50
Mês Março/2015									
262	1970	23 a 27/03/2015	25/03/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	1.080,00 P	1.080,00	Recibo	23 a 27/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 262, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 23 a 27/03 ref. a concessão de 4,5 diária à Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC e participar do encontro de Fiscalização no período dia 24 a 27/03/2015, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 23 a 27/03/2015.									
Total do mês:									1.080,00
Mês Maio/2015									
441	2911	18/05 a 22/05	18/05/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	720,00 P	720,00	Recibo	18 a 22/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 441, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 18 a 22/05 ref. a concessão de 4,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 18 a 22 de maio de 2015.									
441	2911		26/05/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	320,00 E	320,00	Recibo	18 a 22/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno PARCIAL do pagamento 2911 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 441, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 18 a 22/05 ref. a Concessão de 4,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 18 a 22 de maio de 2015. 2 Diárias X R\$ 160,00 (Não viajou nos dia 18 e 22/05/2015)									
Total do mês:									1.040,00
Mês Agosto/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	5075	24/08 a 28/08	24/08/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	720,00 P	720,00	Recibo	24 a 28/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 675, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 24 a 28/08 ref. a concessão de 4,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 24 a 28 de agosto de 2015.									
675	5075		31/08/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	320,00 E	320,00	Recibo	24 a 28/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 5075 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 675, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 24 a 28/08 ref. a Concessão de 4,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 24 a 28 de agosto de 2015. 4,5 Diárias X R\$ 160,00.									
Total do mês:									1.040,00
Mês Setembro/2015									
722	5447	25/08 a 28/08 ajust	08/09/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	22,50 P	22,50	Recibo	25/08 a 28/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 722, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 25/08 a 28/08, ref. ao ajuste do valor das diárias dos períodos posteriores a 25 de agosto de 2015, considerando esta data como início da aplicação da Deliberação 1.062, que dispõe sobre o pagamento de Diárias do CRF/SC. Ajuste valor referente ao período de 25/08 a 28/08 – empenho 675.3,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
738	5504	08/09 a 10/09	11/09/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	437,50 P	437,50	Recibo	08 a 10/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 738, Transferência on line 553.541.000.010.785, Recibo 08 a 10/09 ref. a concessão de 2,5 diárias a fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 08 a 10 de setembro de 2015.									
737	5508	14/09 a 15/09	14/09/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	262,50 P	262,50	Recibo	14 a 15/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 737, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 14 a 15/09 ref. a concessão de 1,5 diárias a fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 14 a 15 de setembro de 2015.									
Total do mês:									722,50
Mês Outubro/2015									
829	6463	26/10 a 30/10	26/10/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	26 a 30/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 829, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 26 a 30/10, ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, por participar de reunião para elaboração do Plano Anual de Fiscalização de 2016, realizado no período de 26 a 30 de outubro de 2015, na Sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis. Período de Concessão de Diárias 26/10/2015 a 30/10/2015.									
Total do mês:									1.179,00
Mês Novembro/2015									
865	6735	17/11 a 19/11	16/11/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	437,50 P	437,50	Recibo	17 a 19/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 865, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 17 a 19/11 ref. a concessão de 2,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 17 a 19 de novembro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	6735		19/11/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	175,00 E	175,00	Recibo	17 a 19/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 6735 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 865, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo 17 a 19/11 ref. a Concessão de 2,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 17 a 19 de novembro de 2015. 2,5 Diárias X R\$ 175,00. Retorno antecipado.									
866	7154	24/11 a 25/11	23/11/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	262,50 P	262,50	Recibo	24 a 25/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 866, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 24 a 25/11 ref. a concessão de 1,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 24 a 25 de novembro de 2015.									
Total do mês:									875,00
Mês Dezembro/2015									
951	7367	15/12 a 16/12	15/12/2015	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	262,50 P	262,50	Recibo	15 a 16/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 951, Transferência agendada 354.100.000.010.785, Recibo 15 a 16/12, ref. a concessão de 1,5 diárias a Fiscal, empregada deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Tubarão, no período de 15 e 16 de dezembro de 2015.									
Total do mês:									262,50
Total de pagamentos: 11					6.104,00	6.104,00			
Total de estornos: 4					1.062,50	1.062,50			