

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	1877		16/05/2016	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 357, Transferência entre contas 354.100.000.010.785, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Fernanda Daboit Milanez, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 16/05 a 20/05/16. 4,5 Diária X R\$ 184,00									
357	1877		13/06/2016	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	828,00 E	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 1877 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 357, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Fernanda Daboit Milanez, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 16/05 a 20/05/16. 4,5 Diária X R\$ 184,00. MOTIVO: Cancelada por motivos de saúde.									
837	5814	03 a 07/10/2016	03/10/2016	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 837, Transferência entre contas 354.100.000.010.785, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias a fiscal deste conselho com a finalidade de participar do "Encontro de Fiscais para elaboração do Plano Anual de Fiscalização 2017", na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC, no período de 03 a 07/10/2016. 4,5 diárias X R\$ 275,00									
979	6732	21 a 23/11/2016	21/11/2016	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	460,00 P	460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 979, Transferência entre contas 354.100.000.010.785, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 21 a 23 de novembro de 2016. 2,5 diárias X R\$ 184,00									
979	6732	21 a 23/11/2016	24/11/2016	029.139.319-52 - FERNANDA DABOIT MILANEZ	460,00 E	460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 6732 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 979, Transferência on line 223.541.000.010.785, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passos de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio, no período de 21 a 23 de novembro de 2016. 2,5 diárias X R\$ 184,00									
Total de pagamentos: 3					2.525,50	2.525,50			
Total de estornos: 2					1.288,00	1.288,00			