

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | 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 | | | |