

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	645	24 a 25/01/2024	24/01/2024	FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC	376,32 P	376,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 87, Transferência entre contas 520.900.000.110.785, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPIVARI DE BAIXO - SC, PEDRAS GRANDES - SC e TUBARAO - SC, no período de 24/01/2024 até 25/01/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diárias X R\$ 250,88									
88	647	30 a 31/01/2024	30/01/2024	FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC	376,32 P	376,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, liquidação do empenho 88, Transferência entre contas 520.900.000.110.785, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: TUBARAO, CAPIVARI DE BAIXO e PEDRAS GRANDES, no período de 30/01/2024 até 31/01/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diárias X R\$ 250,88									
88	647	30 a 31/01/2024	02/02/2024	FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC	-376,32 E	-376,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Estorno do pagamento 647 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ, empenho 88, Transferência recebida 605.209.000.110.785, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: TUBARAO - SC, CAPIVARI DE BAIXO - SC e PEDRAS GRANDES - SC, no período de 30/01/2024 até 31/01/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diárias X R\$ 250,88									
221	1232	11 a 12/03/2024	11/03/2024	FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC	390,69 P	390,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC, liquidação do empenho 221, Transferência entre contas 520.900.000.110.785, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: BRAÇO DO NORTE, RIO FORTUNA e SANTA ROSA DE LIMA, no período de 11/03/2024 a 12/03/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diária X R\$ 260,46									
222	1255	18 a 19/03/2024	18/03/2024	FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC	390,69 P	390,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC, liquidação do empenho 222, Transferência entre contas 520.900.000.110.785, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: BRAÇO DO NORTE, ARMAZEM, SÃO MARTINHO e GRAVATAL, no período de 18/03/2024 a 19/03/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diária X R\$ 260,46									
326	2192	15 a 16/04/2024	15/04/2024	FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC	390,69 P	390,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC, liquidação do empenho 326, Transferência entre contas 520.900.000.110.785, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPIVARI DE BAIXO - SC, PEDRAS GRANDES - SC e TUBARAO - SC, no período de 15/04/2024 até 16/04/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diárias X R\$ 260,46									
326	2192	15 a 16/04/2024	18/04/2024	FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC	-390,69 E	-390,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Estorno do pagamento 2192 pago a FERNANDA DABOIT MILANEZ - FISCAL CRF/SC, empenho 326, Transferência entre contas 605.209.000.110.785, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPIVARI DE BAIXO - SC, PEDRAS GRANDES - SC e TUBARAO - SC, no período de 15/04/2024 até 16/04/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diárias X R\$ 260,46									
Total de pagamentos: 5					1.924,71	1.924,71			
Total de estornos: 2					-767,01	-767,01			
Total líquido:					1.157,70	1.157,70			