

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2013									
97	1332		14/01/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	14 a 18/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 97, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 14 a 18/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
96	1375		21/01/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	21 a 25/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 96, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 21 a 25/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva/SC . 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Mês Fevereiro/2013									
191	1615		15/02/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	202,50 P	202,50	Recibo	16 a 17/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 191, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 16 a 17/02/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Itajaí e Navegantes /SC. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
190	1694		26/02/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	18 a 22/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 190, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 18 a 22/02/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos Municípios de Barra Velha, Itajaí, Navegantes, Penha e Piçarras/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									810,00
Mês Março/2013									
235	1755		04/03/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	04 a 08/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 235, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 04 a 08/03/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Guaramirim e Jaraguá do Sul.									
253	1915		18/03/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	202,50 P	202,50	Recibo	16 a 17/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 253, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 16 a 17/03/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Alegre, Guaramirim, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	2023		25/03/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	472,50 P	472,50	Recibo	25 a 28/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 254, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 25 a 28/03/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha e Piçarras/SC.									
Total do mês:									1.282,50
Mês Abril/2013									
371	2127		10/04/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	337,50 P	337,50	Recibo	10 a 12/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 371, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 10 a 12/04/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Jaraguá do Sul.									
361	2400		19/04/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	202,50 P	202,50	Recibo	20 a 21/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 361, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 20 a 21/04/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Guaramirim.									
362	2437		23/04/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	22 a 26/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 362, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 22 a 26/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder.									
Total do mês:									1.147,50
Mês Maio/2013									
465	3849		08/05/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	06 a 10/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 465, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 06 a 10/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha e Piçarras.									
485	3914		13/05/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	13 a 17/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 485, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 13 a 17/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Guaramirim e Jaraguá do Sul.									
Total do mês:									1.215,00
Mês Junho/2013									
549	4422		10/06/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	607,50 P	607,50	Recibo	10 a 14/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 549, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 10 a 14/06/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder.									
550	5171		21/06/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	472,50 P	472,50	Recibo	17 a 20/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 550, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 17 a 20/06/2013 ref. a concessão de 3,5 de diárias em viagem de inspeção ao município de Jaraguá do Sul.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.080,00
Mês Julho/2013									
623	6198	05/07/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	01 a 05/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 623, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 01 a 05/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado fiscal deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Guaramirim e Jaraguá do Sul.
Total do mês:									652,50
Mês Agosto/2013									
745	8255	23/08/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	26 a 30/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 745, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 26 a 30/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha e Piçarras.
Total do mês:									652,50
Mês Setembro/2013									
884	8879	13/09/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 884, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 09 a 13/09/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder, no período de 09 a 13 de setembro de 2013.
885	8882	13/09/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	16 a 20/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 885, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 16 a 20/09/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Guaramirim e Jaraguá do Sul, no período de 16 a 20 de setembro de 2013.
886	8939	30/09/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	217,50 P	217,50	Recibo	28 a 29/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 886, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 28 a 29/09/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Guaramirim e Jaraguá do Sul, no período de 28 a 29 de setembro de 2013.
Total do mês:									1.522,50
Mês Outubro/2013									
968	9122	04/10/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	07 a 11/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 968, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 07 a 11/10/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiú.
969	9159	11/10/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	14 a 18/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 969, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 14 a 18/10/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Guaramirim e Jaraguá do Sul, no período de 14 a 18 de outubro de 2013.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	9312	18/10/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	217,50 P	217,50	Recibo	19 a 20/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 970, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 19 a 20/10/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul.									
Total do mês:									1.522,50
Mês Novembro/2013									
1115	10034	11/11/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	04 a 08/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1115, Transferência on line 550,321.000.014.441, Recibo 04 a 08/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Guarimir e Jaraguá do Sul, no período de 04 a 08 de novembro de 2013.									
1116	10072	18/11/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	652,50 P	652,50	Recibo	18 a 22/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1116, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 18 a 22/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder, no período de 18 a 22 de novembro de 2013.									
1211	10176	29/11/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	756,00 P	756,00	Recibo	26 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1211, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 26 a 29/11/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal farmacêutico deste CRF/SC com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Fiscalização a ser realizado na sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis, com início as 08:30 do dia 27 e conclusão no dia 29 de novembro de 2013.3,5 x 216,00 Florianópolis									
Total do mês:									2.061,00
Mês Dezembro/2013									
1204	10190	03/12/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	362,50 P	362,50	Recibo	04 a 06/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1204, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 04 a 06/12/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias para o fiscal farmacêutico com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Penha, Piçarras e São João do Itaperiú, entre os dias 04 e 06 de dezembro de 2013.									
1205	10225	06/12/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	217,50 P	217,50	Recibo	07 a 08/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1205, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 07 a 08/12/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul, no período de 07 a 08 de dezembro de 2013.									
1203	10240	09/12/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	507,50 P	507,50	Recibo	10 a 13/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1203, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 10 a 13/12/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Guarimir e Jaraguá do Sul, no período de 10 a 13 de dezembro de 2013.									
1292	10807	19/12/2013	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	324,00 P	324,00	Recibo	19 a 20/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 1292, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 19 a 20/12/2013 ref. ao pagamento, para a concessão de 1,5 diárias ao empregado deste CRF/SC, relativo ao seu deslocamento à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião geral entre empregados e diretoria do CRF/SC, que ocorrerá no dia 19/12/2013.									
Total do mês:									1.411,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 29					14.572,50	14.572,50			