

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Janeiro/2013</b>									
93	1313		07/01/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	909,00 P	909,00	Recibo	07 a 11/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 93, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 07 a 11/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção ao município de Florianópolis/SC . 4,5 Diárias X R\$ 202,00									
94	1333		14/01/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 94, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 14 a 18/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção ao município de São José/SC .4,5 Diárias X R\$ 135,00									
95	1376		21/01/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 95, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 21 a 25/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos município de Palhoça/SC . 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
136	1390		25/01/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	303,00 P	303,00	Recibo	19 a 20/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 136, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 19 a 20/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção ao município de Florianópolis/SC.1,5 Diárias X R\$ 202,00									
<b>Total do mês:</b>									<b>2.427,00</b>
<b>Mês Fevereiro/2013</b>									
189	1625		18/02/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 189, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 16 a 17/02/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Itajaí e Navegantes.1,5 Diárias X R\$ 135,00									
194	1624		18/02/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	909,00 P	909,00	Recibo	04 a 08/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 194, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 04 a 08/02/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Joinville/SC.4,5 Diárias X R\$ 202,00									
188	1693		26/02/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 188, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 18 a 22/02/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Barra Velha, Itajaí, Navegantes, Penha e Piçarras/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total do mês:</b>									1.719,00
<b>Mês Março/2013</b>									
233	1756		04/03/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 233, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 04 a 08/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí.									
234	1852		11/03/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	607,50 P	607,50	Recibo	11 a 15/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 234, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 11 a 15/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes.									
<b>Total do mês:</b>									1.215,00
<b>Mês Abril/2013</b>									
363	2105		08/04/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	607,50 P	607,50	Recibo	08 a 12/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 363, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 08 a 12/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Brusque e Itajaí.									
364	2187		15/04/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	607,50 P	607,50	Recibo	15 a 19/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 364, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 15 a 19/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Brusque e Itajaí.									
365	2640		26/04/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	202,50 P	202,50	Recibo	27 a 28/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 365, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 27 a 28/04/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Brusque, Itajaí e Navegantes.									
<b>Total do mês:</b>									1.417,50
<b>Mês Maio/2013</b>									
489	3915		13/05/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 489, Transferência agendada 307.700.000.101.958, 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 : Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí.									
194	1624		21/05/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	100,50 E	100,50	Recibo	04 a 08/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 1624 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 194, Transferência on line 223.077.000.101.958, Recibo 04 a 08/02/2013 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 04/02/2013 a 08/02/2013 Município de Joinville/SC.4,5 Diárias X R\$ 202,00. Motivo: mudança de roteiro de viagem.									
488	4146		24/05/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	202,50 P	202,50	Recibo	25 a 26/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 488, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 25 a 26/05/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Brusque, Gaspar e Ilhota.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total do mês:</b>									910,50
<b>Mês Junho/2013</b>									
553	4326		03/06/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	607,50 P	607,50	Recibo	03 a 07/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 553, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 03 a 07/06/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes.									
553	4326		10/06/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	135,00 E	135,00	Recibo	03 a 07/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 4326 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 553, Transferência on line 223.077.000.101.958, Recibo 03 a 07/06/2013 ref. a concessão de diárias do período de 03/06/2013 a 07/06/2013. Concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes. 4,5 Diárias X R\$ 135,00. Começou a viagem no dia 04/06/2013.									
554	4895		13/06/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 554, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 10 a 14/06/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.									
<b>Total do mês:</b>									1.350,00
<b>Mês Julho/2013</b>									
676	6728		09/07/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	507,50 P	507,50	Recibo	08 a 11/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 676, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 08 a 11/07/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Itajaí, no período de 08 a 11 de julho de 2013.									
677	6727		09/07/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 677, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 01 a 05/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Botuverá, Brusque e Guabiruba, no período de 01 a 05 de julho de 2013.									
<b>Total do mês:</b>									1.160,00
<b>Mês Agosto/2013</b>									
746	8254		23/08/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 746, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 26 a 30/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes.									
887	8309		30/08/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	652,50 P	652,50	Recibo	02 a 06/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 887, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 02 a 06/09/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção ao município de Balneário Camboriú, no período de 02 a 06 de setembro de 2013.									
<b>Total do mês:</b>									1.305,00
<b>Mês Setembro/2013</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	8309		06/09/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	145,00 E	145,00	Recibo	02 a 06/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8309 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 887, Transferência on line 223.077.000.101.958, Recibo 02 a 06/09/2013 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção ao município de Balneário Camboriú, no período de 02 a 06 de setembro de 2013. 4,5 Diárias X R\$ 145,00.									
888	8574		09/09/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 888, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 09 a 13/09/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí, no período de 09 a 13 de setembro de 2013.									
888	8574		16/09/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	145,00 E	145,00	Recibo	09 a 13/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8574 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 888, Transferência on line 223.077.000.101.958, Recibo 09 a 13/09/2013 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí, no período de 09 a 13 de setembro de 2013. 4,5 diárias X R\$ 145,00									
889	8919		24/09/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	652,50 P	652,50	Recibo	23 a 27/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 889, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 23 a 27/09/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Itajaí, no período de 23 a 27 de setembro de 2013.									
<b>Total do mês:</b>									1.595,00

**Mês Outubro/2013**

1016	9121		04/10/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 1016, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 07 a 11/10/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Itajaí, no período de 07 a 11 de outubro de 2013.									
1025	9250		14/10/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	1.428,00 P	1.428,00	Recibo	15 a 20/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 1025, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 15 a 20/10/2013 ref. a concessão de 5,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, na cidade de Salvador/BA. 15/10/2013 - deslocamento da cidade de Blumenau/SC a Florianópolis/SC; 16/10/2013 - deslocamento a Salvador/BA 17 e 18/10/2013 - acompanhar a Presidente no Encontro Nacional de Fiscalização; 19/10/2013 - retorno a Florianópolis/SC; 20/10/2013 - retorno a Blumenau/SC - 2,5 diárias X R\$ 216,00 - Florianópolis/SC; 3,0 diárias X R\$ 370,00 X 80% - Salvador/BA.									
1025	9250		29/10/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	34,00 E	34,00	Recibo	15 a 20/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno PARCIAL do pagamento 9250 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 1025, Transferência agendada , Recibo 15 a 20/10/2013 ref. a Concessão de Diárias Período 15/10/2013 a 20/10/2013 Concessão de 5,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, na cidade de Salvador/BA. 15/10/2013 - deslocamento da cidade de Blumenau/SC a Florianópolis/SC; 16/10/2013 - deslocamento a Salvador/BA. 17 e 18/10/2013 - acompanhar a Presidente no Encontro Nacional de Fiscalização; 19/10/2013 - retorno a Florianópolis/SC; 20/10/2013 - retorno a Blumenau/SC 2,5 diárias X R\$ 216,00 - Florianópolis/SC. 3,0 diárias X R\$ 370,00 X 80% - Salvador/BA									
<b>Total do mês:</b>									2.114,50

**Mês Novembro/2013**

1138	10049		14/11/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 1138, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 18 a 22/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes, no período de 18 a 22 de novembro de 2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1210	10175		29/11/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 1210, Transferência on line 553.077.000.101.958, 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									
<b>Total do mês:</b>									1.408,50
<b>Mês                      Dezembro/2013</b>									
1201	10182		02/12/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	362,50 P	362,50	Recibo	03 a 05/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 1201, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 03 a 05/12/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Botuverá, Brusque e Guabiruba, no período de 03 a 05 de dezembro de 2013.									
1202	10224		06/12/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 1202, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 09 a 13/12/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de: Balneário Camboriú, Camboriú Ilhota, Itajaí, Navegantes.									
1201	10182		06/12/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	145,00 E	145,00	Recibo	03 a 05/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 10182 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 1201, Transferência agendada 23.077.000.101.958, Recibo 03 a 05/12/2013 ref. a Concessão de Diárias Período 03/12/2013 a 05/12/2013 Concessão de 2,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Botuverá, Brusque e Guabiruba, no período de 03 a 05 de dezembro de 2013. 2,5 diárias X R\$ 145,00									
1291	10806		19/12/2013	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 1291, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 19 a 20/12/2013 ref., 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.									
<b>Total do mês:</b>									1.484,00
<b>Total de pagamentos: 29</b>					<b>17.401,50</b>	<b>17.401,50</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>704,50</b>	<b>704,50</b>			