

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2014									
218	1672	17/02 a 21/02	19/02/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	17 a 21/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 218, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 17 a 21/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, que realizará viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central.									
217	1723	10/02 a 14/02	21/02/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	10 a 14/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 217, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 10 a 14/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí no período de 10 a 14 de fevereiro de 2014..									
Total do mês:									1.305,00
Mês Março/2014									
303	1925	11/03 a 15/03	10/03/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	11 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 303, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 11 a 15/03/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Itajaí, entre os dias 11 a 15 de Março de 2014.									
304	1926	19/03 a 23/03	10/03/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	19 a 23/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 304, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 19 a 23/03/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Itajaí, entre os dias 19 a 23 de Março de 2014.									
305	2295	26/03 a 29/03	25/03/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	507,50 P	507,50	Recibo	26 a 29/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 305, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 26 a 29/03/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Bombinhas, Itapema e Porto Belo, entre os dias 26 a 29 de março de 2014.									
Total do mês:									1.812,50
Mês Abril/2014									
431	2812	22/04 a 26/04	14/04/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	22 a 26/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 431, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 22 a 26/04/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Imaruí, Imituba, Laguna e Pescaria Brava.									
Total do mês:									652,50
Mês Maio/2014									
523	3222	14/05 a 18/05	09/05/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	14 a 18/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 523, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 14 a 18/05/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, no período de 14/05/2014 até 18/05/2014.									
524	3221	28/05 a 01/06	09/05/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	28/05 a 01/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 524, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 28/05 a 01/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, no período de 28/05/2014 até 01/06/2014.									
Total do mês:									1.305,00
Mês Junho/2014									
652	3840	11/06 a 15/06	09/06/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	11 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 652, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 11 a 15/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema e Porto Belo, entre os dias 11 e 15 de junho de 2014.									
Total do mês:									652,50
Mês Julho/2014									
653	4201	25/06 a 29/06	01/07/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	972,00 P	972,00	Recibo	25 a 29/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 653, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 25 a 29/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, por fiscalizar os municípios de Blumenau, Brusque, Gaspar, Ilhota e Pomerode, no período de 25 a 29 de junho de 2014.Obs: O fiscal pernitoou na cidade de Blumenau/SC.									
711	4200	02/07 a 06/07	01/07/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	02 06/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 711, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 02 06/07/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Bombinhas, Itapema e Porto Belo, entre os dias 02 e 06 de julho de 2014.									
712	4521	16/07 a 20/07	17/07/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	16 a 20/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 712, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 16 a 20/07/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Corupá, Guarimir e Jaraguá do Sul, entre os dias 16 e 20 de julho de 2014.									
713	4648	30/07 a 03/08	29/07/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	30/07 a 03/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 713, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 30/07 a 03/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Capivari de Baixo e Tubarão, entre os dias 30 de julho a 03 de agosto de 2014.									
Total do mês:									2.929,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Agosto/2014									
713	4648		06/08/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	290,00 E	290,00	Recibo	30/07 a 03/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 4648 pago a MARCELO GOULART DARIO, empenho 713, Transferência on line 523.541.000.006.753, Recibo 30/07 a 03/08/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Capivari de Baixo e Tubarão, entre os dias 30 de julho a 03 de agosto de 2014. 4,5 diárias X R\$ 145,00. Atestado Médico nos dias 29 e 30/07/2014.									
807	4918	06/08 a 10/08	06/08/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	06 a 10/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 807, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 06 a 10/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para o empregado, Fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Araranguá, Baleário Arroio Silva, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio e Turvo, no período de 06/08/2014 a 10/08/2014.4,5 diárias x R\$ 145,00									
808	5210	12/08 a 16/08	13/08/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	652,50 P	652,50	Recibo	12 a 16/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 808, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 12 a 16/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para o empregado, Fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Agrolândia, Ibirama, Ituporanga, Lontras, Pouso Redondo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Saleté, Taió e Trombudo Central, no período de 12/08/2014 a 16/08/2014.									
869	5243	06/08 a 10/08 ajuste	15/08/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	67,50 P	67,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 869, Transferência on line 553.541.000.006.753, Outros Tipos ref. ao reajuste do empenho número 807, decorrente da aplicação da nova tabela de diárias, conforme deliberação 1.011/14, de 25 de julho de 2014.Período das diárias 06/08/2014 a 10/08/2014.Valor anterior R\$ 145,00Valor atual R\$ 160,00Diferença R\$ 15,00 x 4,5									
870	5242	12/08 a 16/08 ajuste	15/08/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	67,50 P	67,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 870, Transferência on line 553.541.000.006.753, Outros Tipos ref. ao reajuste do empenho número 808, decorrente da aplicação da nova tabela de diárias, conforme deliberação 1.011/14, de 25 de julho de 2014.Período das diárias 12/08/2014 a 16/08/2014.Valor anterior R\$ 145,00Valor atual R\$ 160,00Diferença R\$ 15,00 x 4,5									
959	5614	28/08 a 29/08	28/08/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	360,00 P	360,00	Recibo	28 a 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 959, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 28 a 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Fiscal do CRF/SC com a finalidade de participar da 3º reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, na cidade de Blumenau/SC, no dia 28 de agosto de 2014, as 19:00 e participar de curso com os Fiscais deste CRF/SC nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, e ainda, visita técnica a três hospitais da região de Blumenau/SC.									
Total do mês:									2.090,00
Mês Setembro/2014									
986	5739	09/09 a 13/09	09/09/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	09 a 13/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 986, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 09 a 13/09/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Gaspar, Indaial, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, no período de 09 a 13 de setembro 2014.									
987	6733	17/09 a 21/09	17/09/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	17 a 21/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 987, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 17 a 21/09/2013 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Armazém, Braço do Norte, Cocal do Sul, Grão Pará, Gravatal, Jaguaruna, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Orleans, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero e Urussanga.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.440,00
Mês Outubro/2014									
1097	6504	07/10 a 11/10	07/10/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	07 a 11/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1097, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 07 a 11/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Imaruí, Imbituba, Laguna e Pescaria Brava, entre os dias 07 e 11 de outubro de 2014.									
1105	6557	14/10 a 16/10	14/10/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	780,00 P	780,00	Recibo	15 a 16/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1105, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 14 a 16/10/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar a Diretoria do CRF/SC no evento "Encontro Regional Sul, Sudeste e Centro Oeste de Fiscalização, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 15 a 16 de outubro de 2014 Período de Concessão de Diárias 14/10/2014 a 16/10/2014.									
1096	6812	21/10 a 23/10	21/10/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	400,00 P	400,00	Recibo	21 a 23/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1096, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 21 a 23/10/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Balneário Camboriú e Camboriú, entre os dias 21 e 23 de outubro de 2014.Obs.: cancelamento de 01 (uma) diária.									
Total do mês:									1.900,00
Mês Novembro/2014									
1180	7306	04/11 a 08/11	06/11/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	04 a 08/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1180, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 04 a 08/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para ao empregado, Fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Camboriú, no período de 04 a 08 de novembro de 2014.									
1183	7502	26/11 a 30/11	20/11/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	26 a 30/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1183, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 26 a 30/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Anita Garibaldi, Campos Novos, Curitiba, Lages, Monte Carlo, Otacílio Costa, Palmeira, São José do Cerrito e Vargem, no período de 26 a 30 de novembro de 2014.									
1235	7503	19/11 a 22/11	20/11/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	560,00 P	560,00	Recibo	19 a 22/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1235, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 19 a 22/11/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias para o empregado, Fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Araranguá, Jacinto Machado, Santa Rosa do Sul e Sombrio, no período de 19/11/2014 a 22/11/2014.									
Total do mês:									2.000,00
Mês Dezembro/2014									
1311	7920	10/12 a 14/12	11/12/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	10 a 14/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1311, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 10 a 14/12/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, para realizar viagem de inspeção nos municípios de: Corupá, Guarimirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder, no período de 10 a 14 de dezembro de 2014.									
1333	7986	16/12 a 20/12	16/12/2014	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	16 a 20/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1333, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 16 a 20/12/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para o empregado, Fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, no período de 16/12/2014 a 20/12/2014.									
Total do mês:									1.440,00
Total de pagamentos: 28					17.237,00	17.237,00			
Total de estornos: 1					290,00	290,00			