

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Janeiro/2015</b>									
112	21	12/01 a 16/01	13/01/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	12 a 16/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 112, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 12 a 16/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 12 a 16 de janeiro de 2015.									
111	57	26/01 a 30/01	26/01/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	26 a 30/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 111, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 26 a 30/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Campo Ere, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 26 a 30 de janeiro de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									<b>1.440,00</b>
<b>Mês Março/2015</b>									
258	1969	23 a 27/03/2015	25/03/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	1.080,00 P	1.080,00	Recibo	23 a 27/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 258, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 23 a 27/03 ref. a concessão de 4,5 diária ao Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC e participar do encontro de Fiscalização no período dia 24 a 27/03/2015, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 23 a 27/03/2015.									
<b>Total do mês:</b>									<b>1.080,00</b>
<b>Mês Abril/2015</b>									
300	2133	16/03 a 20/03	01/04/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	16 a 20/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 300, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 16 a 20/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, Salete e São José do Cedro, no período de 16 a 20 de março de 2015.									
301	2123	06/04 a 10/04	06/04/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	06 a 10/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 301, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 06 a 10/04 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuçu, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão, no período de 06 a 10 de abril de 2015.									
302	2189	13/04 a 17/04	13/04/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	13 a 17/04	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
<p>Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 302, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 13 a 17/04 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaiá, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 13 a 17 de abril de 2015.</p>									
<b>Total do mês:</b>									2.160,00
<b>Mês Maio/2015</b>									
408	2607	03/05 a 04/05	04/05/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	384,00 P	384,00	Recibo	03 a 04/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 408, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 03 a 04/04/2015 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, para conduzir a Presidente, Hortência Tierling, até a cidade de São Miguel do Oeste, onde ministrará palestra na Semana Acadêmica da Universidade do Oeste Catarinense - UNOESC, no dia 04 de maio de 2015.Período de Concessão de Diárias 03/05/2015 a 04/05/2015</p>									
420	3134	25/05 a 29/05	25/05/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	720,00 P	720,00	Recibo	25 a 29/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 420, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 25 a 29/05 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Campo Ere, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 25 a 29 de maio de 2015.</p>									
420	3134		27/05/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	320,00 E	320,00	Recibo	25 a 29/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Estorno parcial do pagamento 3134 pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 420, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 25 a 29/05 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Campo Ere, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 25 a 29 de maio de 2015. 2 diárias x R\$ 160,00 ( dias 25 e 26/05/2015).</p>									
<b>Total do mês:</b>									1.424,00
<b>Mês Junho/2015</b>									
495	3266	25/05/2015	10/06/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	120,00 P	120,00	Recibo	25/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 495, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 25/05 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 0,5 diárias ao fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC no dia 25 de maio de 2015 , com o objetivo de buscar o veículo do CRF/SC Fiesta Sedan MGC 5826, para utilização na fiscalização da Região Oeste de Santa Catarina.Período de Concessão de Diárias 25/05/2015</p>									
<b>Total do mês:</b>									120,00
<b>Mês Outubro/2015</b>									
830	6464	26/10 a 30/10	26/10/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	26 a 30/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 830, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 26 a 30/10, ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, por participar de reunião para elaboração do Plano Anual de Fiscalização de 2016, realizado no período de 26 a 30 de outubro de 2015, na Sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis.Período de Concessão de Diárias 26/10/2015 a 30/10/2015.</p>									
<b>Total do mês:</b>									1.179,00
<b>Mês Novembro/2015</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	6697	05/11 a 06/11	11/11/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	420,00 P	420,00	Recibo	05 e 06/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 881, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 05 e 06/11 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por acompanhar a Presidente do CRF/SC no 4º Congresso de Saúde do Hospital São Francisco, nos dias 05 e 06 de novembro de 2015, na cidade de Concórdia/SC.									
<b>Total do mês:</b>									420,00
<b>Mês                    Dezembro/2015</b>									
953	7260	16/11 a 20/11	04/12/2015	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	787,50 P	787,50	Recibo	16 a 20/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 953, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 16 a 20/11 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 16 a 20 de novembro de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									787,50
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>8.290,50</b>	<b>8.290,50</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>320,00</b>	<b>320,00</b>			