

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2015									
103	18	12/01 a 15/01	12/01/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	560,00 P	560,00	Recibo	12 a 15/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 103, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 12 a 15/01/2015 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiú, no período de 12 a 15 de janeiro de 2015.									
104	34	19/01 a 23/01	19/01/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	19 a 23/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 104, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 19 a 23/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Guarimir e Jaraguá do Sul, no período de 19 a 23 de janeiro de 2015.									
Total do mês:									1.280,00
Mês Fevereiro/2015									
158	1205	02/02 a 06/02	05/02/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	02 a 06/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 158, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 02 a 06/02/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder, entre os dias 02 e 06 de fevereiro de 2015.									
157	1219	09/02 a 13/02	09/02/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	09 a 13/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 157, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 09 a 13/02 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Guarimir e Jaraguá do Sul, entre os dias 09 a 13 de fevereiro de 2015.									
Total do mês:									1.440,00
Mês Março/2015									
248	1757	02 a 06/03/15	16/03/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	02 a 06/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 248, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 02 a 06/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, 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 entre os dias 02 e 06 de março de 2015.									
257	1967	23 a 27/03/2015	25/03/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 257, Transferência agendada 82.800.000.011.412, 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 de 24 a 27/03/2015, na sede do CRF/SC. Período de Concessão de Diárias 23 a 27/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.800,00
Mês Abril/2015									
328	2192	13/04 a 17/04	13/04/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	13 a 17/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 328, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 13 a 17/04 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 Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder, no período de 13 a 17 de abril de 2015.									
329	2381	22/04 a 24/04	22/04/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	400,00 P	400,00	Recibo	22 a 24/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 329, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 22 a 24/04 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Guarimir e Jaraguá do Sul, no período de 22 a 24 de abril de 2015.									
330	2557	27/04 a 29/04	27/04/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	400,00 P	400,00	Recibo	27 a 29/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 330, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 27 a 29/04 ref. a concessão de 2,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção ao município de Jaraguá do Sul, no período de 27 a 29 de abril de 2015.									
Total do mês:									1.520,00
Mês Maio/2015									
417	2866	11/05 a 15/05	11/05/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	11 a 15/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 417, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 11 a 15/05 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu entre os dias 11 e 15 de maio de 2015.									
418	2908	18/05 a 22/05	18/05/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	18 a 22/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 418, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 18 a 22/05 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Guarimir e Jaraguá do Sul, no período de 18 a 22 de maio de 2015.									
Total do mês:									1.440,00
Mês Junho/2015									
453	3200	08/06 a 12/06	08/06/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	08 a 12/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 453, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 08 a 12/06 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu, no período de 08 a 12 de junho de 2015.									
452	3361	22/06 a 26/06	22/06/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	22 a 26/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 452, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 22 a 26/06 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Guarimir e Jaraguá do Sul, no período de 22 a 26 de junho de 2015.									
Total do mês:									1.440,00
Mês Julho/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	3822	06/07 a 09/07	06/07/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	560,00 P	560,00	Recibo	06 a 07/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 551, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 06 a 07/07 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Guaramirim e Jaraguá do Sul, no período de 06 a 09 de julho de 2015.									
Total do mês:									560,00
Mês		Agosto/2015							
644	4737	10/08 a 14/08	11/08/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	10 a 14/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 644, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 10 a 14/08 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 Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder, no período de 10 a 14 de agosto de 2015.									
645	5074	24/08 a 28/08	24/08/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	720,00 P	720,00	Recibo	24 a 28/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 645, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 24 a 28/08 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu, no período de 24 a 28 de agosto de 2015.									
Total do mês:									1.440,00
Mês		Setembro/2015							
726	5451	25/08 a 28/08 ajuste	08/09/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	52,50 P	52,50	Recibo	25/08 a 28/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 726, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 25/08 a 28/08, ref. ao ajuste do valor das diárias dos períodos posteriores a 25 de agosto de 2015, considerando esta data como início da aplicação da Deliberação 1.062, que dispõe sobre o pagamento de Diárias do CRF/SC. Ajuste valor referente ao período de 25/08/2015 a 28/08/2015 – empenho 645.3,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
742	5547	10/09 a 11/09	17/09/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	262,50 P	262,50	Recibo	10 a 11/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 742, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 10 a 11/09 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder, no período de 10 a 11 de setembro de 2015.									
743	5548	16/09 a 18/09	17/09/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	437,50 P	437,50	Recibo	16 a 18/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 743, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 16 a 18/09 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Campo Alegre, no período de 16 a 18 de setembro de 2015.									
733	5819	21/09 a 25/09	21/09/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	787,50 P	787,50	Recibo	21 a 25/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 733, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 21 a 25/09 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Guaramirim e Jaraguá do Sul, no período de 21 a 25 de setembro de 2015.									
Total do mês:									1.540,00
Mês		Outubro/2015							
832	6466	26/10 a 30/10	26/10/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	26 a 30/10	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 REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 832, Transferência agendada 82.800.000.011.412, 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>									
Total do mês:									1.179,00
Mês Novembro/2015									
890	6744	09/11 a 13/11	17/11/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	787,50 P	787,50	Recibo	09 a 13/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 890, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 09 a 13/11 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Barra Velha, Massaranduba, Penha, Piçarras e São João do Itaperiu, no período de 09 a 13 de novembro de 2015.</p>									
Total do mês:									787,50
Mês Dezembro/2015									
978	7313	07/12 a 11/12	09/12/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	787,50 P	787,50	Recibo	07 a 11/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 978, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 07 a 11/12 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São Francisco do Sul e Schoroeder, no período de 07 a 11 de dezembro de 2015.</p>									
956	7355	14/12 a 18/12	14/12/2015	021.823.699-96 - REINALDO HIDEKI HIROI	787,50 P	787,50	Recibo	14 a 18/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a REINALDO HIDEKI HIROI, liquidação do empenho 956, Transferência agendada 82.800.000.011.412, Recibo 14 a 18/12 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Barra Velha, Botuverá, Brusque, Gaspar, Guabiruba, Ilhota, Itajaí, Navegantes, Penha e Piçarras entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2015.</p>									
Total do mês:									1.575,00
Total de pagamentos: 24					16.001,50	16.001,50			