

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2015									
114	22	12/01 a 16/01	13/01/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 114, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 12 a 16/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de: Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Corupá, Guarimir, Itapoá, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Schroeder, no período de 12 a 16 de janeiro de 2015.									
113	36	19/01 a 23/01	19/01/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 113, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 19 a 23/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Barra Velha, Gaspar, Ilhota, Massaranduba, Navegantes, Penha, Piçarras e São João do Itaperiú, no período de 19 a 23 de janeiro de 2015.									
Total do mês:									1.440,00
Mês Março/2015									
249	1758	02 a 06/03/2015	16/03/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	02 a 06/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 249, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 02 a 06/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes entre os dias 02 e 06 de março de 2015.									
250	1759	09 a 13/03/2015	16/03/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	09 a 13/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 250, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 09 a 13/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí entre os dias 09 e 13 de março de 2015.									
259	1971	23 a 27/03/2015	25/03/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 259, Transferência agendada 307.700.000.101.958, 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.									
Total do mês:									2.520,00
Mês Abril/2015									
317	2188	13/04 a 17/04	13/04/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 317, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 13 a 17/04 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção ao município de Itajaí no período de 13 a 17 de abril de 2015.									
Total do mês:									720,00
Mês Maio/2015									
422	2867	11/05 a 15/05	11/05/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	11 a 15/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 422, Transferência agendada 307.700.000.101.958, 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: Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes entre os dias 11 e 15 de maio de 2015.									
421	3135	25/05 a 29/05	25/05/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	25 a 29/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 421, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 25 a 29/05 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí entre os dias 25 e 29 de maio de 2015.									
Total do mês:									1.440,00
Mês Junho/2015									
503	3310	15/06 a 19/06	15/06/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	15 a 19/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 503, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 15 a 19/06 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Brusque e Itajaí, entre os dias 15 e 19 de junho de 2015.									
503	3310		19/06/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	240,00 E	240,00	Recibo	15 a 19/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 3310 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 503, Transferência on line 223.077.000.101.958, Recibo 15 a 19/06 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Brusque e Itajaí, entre os dias 15 e 19 de junho de 2015. 4,5 diárias X R\$ 160,00. Ressarcimento referente os dia 18 e 19/06/2015.									
Total do mês:									960,00
Mês Julho/2015									
569	4077	06/07 a 10/07	14/07/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	06 a 10/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 569, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 06 a 10/07 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Brusque, Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes, entre os dias 06 e 10 de de julho de 2015.									
Total do mês:									720,00
Mês Agosto/2015									
676	5076	24/08 a 28/08	24/08/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	24 a 28/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 676, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 24 a 28/08 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Itajaí e Navegantes, no período de 24 a 28 de agosto de 2015.									
Total do mês:									720,00
Mês Setembro/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	5433	08/09 a 11/09	08/09/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	560,00 P	560,00	Recibo	08 a 11/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 685, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 08 a 11/09 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, para realizar viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Nereu, Rio do Oeste, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, entre os dias 08 a 11 de setembro de 2015.									
727	5452	25/08 a 28/08 ajuste	08/09/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	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 WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 727, Transferência on line 553.077.000.101.958, 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 676.3,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
728	5453	08/09 a 11/09 ajuste	08/09/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	52,50 P	52,50	Recibo	08/09 a 11/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 728, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 08/09 a 11/09, 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 08/09/2015 a 11/09/2015 – empenho 685.3,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
729	5454	21/09 a 25/09 ajuste	08/09/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	67,50 P	67,50	Recibo	21/09 a 25/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 729, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 21/09 a 25/09, 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 21/09/2015 a 25/09/2015 – empenho 684.4,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
684	5817	21/09 a 25/09	21/09/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	720,00 P	720,00	Recibo	21 a 25/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 684, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 21 a 25/09 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Mirim Doce, Rio do Campo, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central, entre os dias 21 e 25 de setembro de 2015.									
Total do mês:									1.452,50
Mês Outubro/2015									
807	6199	05/10 a 09/10	13/10/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	787,50 P	787,50	Recibo	05 a 09/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 807, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 05 a 09/10 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Botuverá, Brusque, Guabiruba e Itajaí entre os dias 05 a 09 de outubro de 2015.									
808	6431	19/10 a 23/10	19/10/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	787,50 P	787,50	Recibo	19 a 23/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 808, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 19 a 23/10, ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Ilhota, Itajaí, Luiz Alves e Navegantes, entre os dias 19 e 23 de outubro de 2015.									
833	6467	26/10 a 30/10	26/10/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	26 a 30/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 833, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 26 a 30/10, ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, 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.									
Total do mês:									2.754,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Novembro/2015									
885	6698	11/11 a 14/11	11/11/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	1.192,80 P	1.192,80	Recibo	10 a 14/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 885, Transferência on line 553.077.000.101.958, Recibo 10 a 14/11 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar a Presidente do CRF/SC no X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar que ocorrerá entre os dias 12 e 14 de novembro de 2015, na cidade de Curitiba/PR.Período para Concessão de Diárias 11/11/2015 a 14/11/2015									
879	6736	16/11 a 20/11	16/11/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	787,50 P	787,50	Recibo	16 a 20/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 879, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 16 a 20/11 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itajaí e Navegantes, entre os dias 16 e 20 de novembro de 2015.									
879	6736		23/11/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	350,00 E	350,00	Recibo	16 a 20/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 6736 pago a WILSON ROBERTO BARATTO, empenho 879, Transferência on line 223.077.000.101.958, Recibo 16 a 20/11 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itajaí e Navegantes, entre os dias 16 e 20 de novembro de 2015. 4,5 diárias x R\$ 175,00 - Fiscal impossibilitado de iniciar viagem nos dias 16 e 17/11/2015.									
878	7156	23/11 a 27/11	23/11/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	787,50 P	787,50	Recibo	23 a 27/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 878, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 23 a 27/11 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Aurora, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Presidente Nereu, Rio do Sul e Vidal Ramos, entre os dias 23 e 27 de novembro de 2015.									
Total do mês:									3.117,80
Mês Dezembro/2015									
954	7281	07/12 a 11/12	07/12/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	787,50 P	787,50	Recibo	07 a 11/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 954, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 07 a 11/12 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de: Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São Francisco do Sul e Schroeder, no período de 07 a 11 de dezembro de 2015.									
955	7356	14/12 a 18/12	14/12/2015	436.419.899-49 - WILSON ROBERTO BARATTO	787,50 P	787,50	Recibo	14 a 18/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a WILSON ROBERTO BARATTO, liquidação do empenho 955, Transferência agendada 307.700.000.101.958, 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.									
Total do mês:									1.575,00
Total de pagamentos: 24					16.829,30	16.829,30			
Total de estornos: 2					590,00	590,00			