

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	28	13 a 17/01/2016	13/01/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	13 a 17/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 107, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 13 a 17/01 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá, Joinville, Penha, Piçarras e São Francisco do Sul, no período de 13 a 17 de Janeiro de 2016.									
108	43	19 A 23/01/2016	19/01/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	19 a 23/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 108, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 19 a 23/01 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí e Navegantes, no período de 19 a 23 de Janeiro de 2016.									
109	70	27 a 31/01/2016	27/01/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	27 a 31/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 109, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 27 a 31/01 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itajaí, Itapema e Porto Belo, no período de 27 a 31 de Janeiro de 2016.									
109	70		28/01/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 E	787,50	Recibo	27 a 31/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 70 pago a MARCELO GOULART DARIO, empenho 109, Transferência on line 523.541.000.006.753, Recibo 27 a 31/01 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itajaí, Itapema e Porto Belo, no período de 27 a 31 de Janeiro de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00									
157	553	11/02 a 14/02	12/02/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	612,50 P	612,50	Recibo	11 a 14/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 157, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 11 a 14/02/2016 ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 11 a 14 de fevereiro de 2016. 3,5 diárias X R\$ 175,00									
160	904	16/02 a 19/02	17/02/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	917,00 P	917,00	Recibo	16 a 19/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 160, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 16 a 19/02/2016 ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Blumenau, no período de 16 a 19 de fevereiro de 2016. 3,5 diárias X R\$ 262,00									
161	1078	24/02 a 28/02	24/02/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	24 a 28/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 161, Transferência agendada 354.100.000.036.753, Recibo 24 a 28/02/2016 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Joinville, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2016.									
180	907	01/03 a 06/03	02/03/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	962,50 P	962,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 180, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Cocal do Sul, Criciúma, Içara, Lauro Muller e Nova Vaneza, no período de 01 a 06 de março de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	1031		18/03/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 234, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriu, Camboriu, Itajai, Itapema e Navegantes no período de 15 a 19 de março de 2016.4,5 diárias X R\$ 175,00									
245	1148		04/04/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 245, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Capivari de Baixo, Laguna, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 29/03/2016 a 02/04/2016.4,5 diárias X R\$ 175,00									
272	1180		06/04/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 272, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, Mafra, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder, no período de 06/04/2016 a 10/04/2016.4,5 diárias X R\$ 175,00									
271	1202		11/04/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 271, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriu, Bombinhas, Camboriu, Itapema e Porto Belo, no período de 12/04/2016 a 16/04/2016.4,5 diárias X R\$ 175,00									
271	1202		22/04/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	175,00 E	175,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 1202 pago a MARCELO GOULART DARIO, empenho 271, Transferência on line 523.541.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema e Porto Belo, no período de 12/04/2016 a 16/04/2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00. Iniciou viagem no dia 13/04/2016									
270	1314		25/04/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 270, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo, no período de 26/04/2016 a 30/04/2016.4,5 diárias X R\$ 175,00									
270	1314		27/04/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 E	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 1314 pago a MARCELO GOULART DARIO, empenho 270, Transferência on line 523.541.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo, no período de 26/04/2016 a 30/04/2016.									
341	1708	COMPLEMEN TAR	03/05/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	162,00 P	162,00	Recibo	Complementa r	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 341, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo Complementar ref. ao pagamento das diferenças de valores de diárias, relativo aos empenhos números 245, 270, 271 e 272, apuradas entre os valores pagos no início do mês de abril de 2016, antes da aplicação da Deliberação 1104/2016 e os novos valores, definidos pela referida Deliberação e aplicáveis a partir de 01/04/2016, conforme determinação da Presidente do CRF/SC, em despacho do dia 13/04/2016.									
439	1922		20/05/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 439, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Maracajá, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo, no período de 18/05/2016 a 22/05/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
441	1921		20/05/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		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 441, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo, no período de 10/05/2016 a 14/05/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
459	2047		01/06/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 459, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Brusque e Itajaí, no período de 01 a 05/06/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
460	2536		15/06/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 460, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Ibirama, Ituporanga, Laurentino, Lontras, Pres. Getúlio, Pres. Nereu, Rio do Oeste, Rio do Sul, Taió, Vitor Meireles e Witmarsun no período de 15 a 19/06/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
731	5192	08 a 11/09/2016	08/09/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 731, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 3,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema e Porto Belo, no período de 08 a 11/09/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00									
732	5534	21 a 25/09/2016	21/09/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 732, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Araquari, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville e Schroeder, no período de 21 a 25/09/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
792	5535	21 a 25/09/2016	21/09/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	409,50 P	409,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 792, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias Complementares concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Araquari, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville e Schroeder, no período de 21 a 25/09/2016. A complementação se faz necessária tendo em vista a pernoite ser realizada em Joinville, pois as fiscalizações nesse município ocorrerão no período noturno. Devido - 4,5 diárias X R\$ 275,00 = R\$ 1.237,50 Realizado (empenho 732) - 4,5 x R\$ 184,00 = R\$ 828,00 Diferença a pagar = R\$ 409,50									
733	5592	27/09 a 01/10/2016	27/09/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 733, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema e Porto Belo, no período de 27/09 a 01/10/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
883	5957	19 a 23/10/2016	19/10/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 883, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 Diárias concedidas ao fiscal Farmacêutico deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, Penha, Piçarras, São João do Itaperiú e Schroeder, no período de 19 a 23/10/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
988	6677	16 a 20/11/2016	16/11/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 988, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal Marcelo Goulart Dário com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Braço do Norte, Capivari de Baixo, Imaruí, Imbituba, Laguna, Tubarão e Pescaria Brava, no período de 16 a 20 de novembro de 2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
989	6741	22 a 27/11/2016	22/11/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	1.012,00 P	1.012,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 989, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias ao fiscal Marcelo Goulart Dário com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema, Navegantes e Porto Belo, no período de 22 a 27 de novembro de 2016.5,5 Diárias X R\$ 184,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	7069	06 a 10/12/2016	08/12/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1037, Transferência entre contas 553.541.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Marcelo Goulart Dário com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Garopaba, Imbituba, Laguna, Palhoça, Tubarão e Pescaria Brava, no período de 06 a 10/12/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
1051	7144	14 a 18/12/2016	14/12/2016	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 1051, Transferência entre contas 354.100.000.006.753, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Marcelo Goulart Dário com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema e Porto Belo, no período de 14 a 18/12/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
Total de pagamentos: 26					20.870,00	20.870,00			
Total de estornos: 3					1.750,00	1.750,00			