

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Janeiro/2015</b>									
108	23	14/01 a 18/01	14/01/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	14 a 18/01/2015	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 14 a 18/01/2015 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 14 a 18 de janeiro de 2015.									
109	41	20/01 a 24/01	20/01/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	20 a 24/01/2015	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 20 a 24/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema e Porto Belo, entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2015.									
109	41		26/01/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	160,00 E	160,00	Recibo	20 a 24/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno Parcial do pagamento 41 pago a MARCELO GOULART DARIO, empenho 109, Transferência on line 523.541.000.006.753, Recibo 20 a 24/01/2015 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema e Porto Belo, entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2015. 4,5 diárias x R\$ 160,00									
110	76	29/01 a 01/02	29/01/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	560,00 P	560,00	Recibo	29/01 a 01/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 110, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 29/01 a 01/02/2015 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Garopaba, Imbituba, Laguna Palhoça e Pescaria Brava, entre os dias 29 de janeiro e 01 de fevereiro de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									<b>2.160,00</b>
<b>Mês Fevereiro/2015</b>									
156	1204	03/02 a 07/02	05/02/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	03 a 07/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 156, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 03 a 07/02/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Itajaí e Navegantes, entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2015.									
159	1227	11/02 a 14/02	11/02/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	560,00 P	560,00	Recibo	11 a 14/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 159, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 11 a 14/02 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Penha, Piçarras, São Francisco do Sul e São João do Itaperu, entre os dias 11 e 14 de fevereiro de 2015.									
155	1422	25/02 a 01/03	25/02/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	25/02 a 01/03	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 155, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 25/02 a 01/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Itajaí e Navegantes, entre os dias 25 de fevereiro e 01 de março de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									2.000,00
<b>Mês Março/2015</b>									
251	1754	03 a 07/03/2015	16/03/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	03 a 07/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 251, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 03 a 07/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Agrolândia, Agronômica, Apiúna, Ascurra, Aurora, Dona Emma, Ibirama, Indaial, Ituporanga, Laurentino, Lontras, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rodeio, Taió, Timbó, Trombudo Central, Vítor Meireles e Witmarsum, entre os dias 03 e 07 de março de 2015.									
252	1755	11 a 15/03/2015	16/03/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	960,00 P	960,00	Recibo	11 a 15/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 252, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 11 a 15/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Caibi, Chapecó, Riqueza, São Miguel do Oeste e Xanxerê, entre os dias 11 e 15 de março de 2015.									
253	1756	17 a 21/03/15	16/03/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	17 a 21/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 253, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 17 a 21/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Cocal do Sul, Criciúma, Forquilha, Içara e Urussanga, entre os dias 17 e 21 de março de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									2.400,00
<b>Mês Abril/2015</b>									
325	2173	08/04 a 12/04	08/04/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	1.080,00 P	1.080,00	Recibo	08 a 12/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 325, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 08 a 12/04 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Joinville, entre os dias 08 a 12 de abril de 2015.									
326	2193	14/04 a 18/04	14/04/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	14 a 18/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 326, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 14 a 18/04 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 14 e 18 de abril de 2015.									
327	2376	22/04 a 26/04	22/04/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	22 a 26/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 327, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 22 a 26/04 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 e Camboriú, entre os dias 22 e 26 de abril de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									2.520,00
<b>Mês Maio/2015</b>									
430	3036	20/05 a 24/05	20/05/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	20 a 24/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 430, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 20 a 24/05 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ipira, Joaçaba, Luzerna, Ouro, Peritiba, Piratuba e Tangará, no período entre 20 a 24 de maio de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	3139	26/05 a 30/05	26/05/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	26 a 30/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 433, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 26 a 30/05 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Schroeder no período de 26 a 30 de maio de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									1.440,00
<b>Mês Junho/2015</b>									
502	3348	17/06 a 21/06	17/06/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	17 a 21/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 502, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 17 a 21/06 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Camboriú, Camboriú e Navegantes entre os dias 17 e 21 de junho de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									720,00
<b>Mês Julho/2015</b>									
552	3818	01/07 a 05/07	03/07/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	01 a 05/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 552, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 01 a 05/07 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 Camboriu, Bombinhas, Camboriu, Itapema e Porto Belo, entre os dias 01 e 05 de julho de 2015.									
553	4025	07/07 a 11/07	07/07/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	720,00 P	720,00	Recibo	07 a 11/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 553, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 07 a 11/07 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de: Capivari de Baixo, Imarui, Imbituba, Laguna, Tubarão e Pescaria Brava, entre os dias 07 a 11 de julho de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									1.440,00
<b>Mês Setembro/2015</b>									
739	5506	09/09 a 13/09	11/09/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	09 a 13/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 739, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 09 a 13/09 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriu e Camboriu, no período de 09 a 13 de setembro de 2015.									
741	5840	23/09 a 27/09	23/09/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	23 a 27/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 741, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 23 a 27/09 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 23 e 27 de setembro de 2015.									
760	5932	29/09 a 03/10	29/09/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	29/09 a 03/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 760, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 29/09 a 03/10 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Itajaí e Navegantes entre os dias 29 de setembro a 03 de outubro de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									2.362,50
<b>Mês Outubro/2015</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	6200	07/10 a 11/10	13/10/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	07 a 11/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 812, Transferência on line 553.541.000.006.753, Recibo 07 a 11/10 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção no município de Joinville, entre os dias 07 e 11 de outubro de 2015.									
811	6455	21/10 a 25/10	21/10/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	21 a 25/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 811, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 21 a 25/10 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Araranguá e Criciúma, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									1.966,50
<b>Mês Novembro/2015</b>									
870	6684	10/11 a 14/11	09/11/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	10 a 14/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 870, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 10 a 14/11 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriu, Barra Velha, Camboriu, Itajaí, Navegantes, Penha e Piçarras, no período de 10 a 14 de novembro de 2015.									
880	6743	18/11 a 22/11	17/11/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	18 a 22/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 880, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 18 a 22/11 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Blumenau, entre os dias 18 e 22 de novembro de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									1.966,50
<b>Mês Dezembro/2015</b>									
952	7300	08/12 a 12/12	08/12/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	787,50 P	787,50	Recibo	08 a 12/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 952, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 08 a 12/12 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Braço do Norte, Capivari de Baixo, Laguna, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 08 a 12 de dezembro de 2015.									
984	7392	16/12 a 20/12	16/12/2015	037.419.219-71 - MARCELO GOULART DARIO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	16 a 20/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO GOULART DARIO, liquidação do empenho 984, Transferência agendada 354.100.000.006.753, Recibo 16 a 20/12 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção ao município de Joinville no período de 16 a 20 de dezembro de 2015.									
<b>Total do mês:</b>									1.966,50
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>20.782,00</b>	<b>20.782,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			