

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2013									
178	1613		15/02/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	17 a 21/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 178, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 17 a 21/02/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Alto Bela Vista, Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
179	1695		26/02/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	472,50 P	472,50	Recibo	25 a 28/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 179, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 25 a 28/02/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Capinzal, Erval Velho, Herval do Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Ouro e Zortea/SC. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.080,00
Mês Março/2013									
263	1776		05/03/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	472,50 P	472,50	Recibo	04 a 07/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 263, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 04 a 07/03/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Herval D'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomere, Joaçaba, Luzerna, Macieira, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Treze Tilias/SC.									
264	1851		11/03/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	11 a 15/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 264, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 11 a 15/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande/SC.									
265	1906		18/03/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	18 a 22/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 265, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 18 a 22/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabuta, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita/SC.									
Total do mês:									1.687,50
Mês Abril/2013									
357	2095		04/04/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	01 a 05/04/2013	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 GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 357, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 01 a 05/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias, a fiscal farmacêutica deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea.									
358	2104		08/04/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	08 a 12/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 358, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 08 a 12/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Treze Barras.									
359	2422		18/04/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	472,50 P	472,50	Recibo	15 a 18/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 359, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 15 a 18/04/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea.									
Total do mês:									1.687,50

Mês Maio/2013

455	3785		06/05/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	06 a 10/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 455, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 06 a 10/05/2013 ref. a concessão de diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Alto Bela Vista, Aratuba, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita.									
456	3913		13/05/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	13 a 17/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 456, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 13 a 17/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande.									
458	4128		23/05/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	472,50 P	472,50	Recibo	20 a 23/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 458, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 20 a 23/05/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Alto Bela Vista, Aratuba, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita.									
Total do mês:									1.687,50

Mês Junho/2013

546	4324		03/06/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	607,50 P	607,50	Recibo	03 a 07/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 546, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 03 a 07/06/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea.									
547	4894		13/06/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	742,50 P	742,50	Recibo	09 a 14/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 547, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 09 a 14/06/2013 ref. a concessão de 5,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto Belo e Três Barras.									
548	5624		24/06/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	337,50 P	337,50	Recibo	24 a 26/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 548, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 24 a 26/06/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.687,50
Mês Julho/2013									
664	6179	02/07/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	01 a 05/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 664, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 01 a 05/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Alto Bela Vista, Aratuba, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita.									
665	6801	15/07/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	797,50 P	797,50	Recibo	14 a 19/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 665, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 14 a 19/07/2013 ref. a concessão de 5,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande/SC.									
666	6901	23/07/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	362,50 P	362,50	Recibo	22 a 24/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 666, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 22 a 24/07/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Alto Bela Vista, Aratuba, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita.									
743	7177	29/07/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	29/07 a 02/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 743, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 29/07 a 02/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto Belo e Três Barras.									
Total do mês:									2.465,00
Mês Agosto/2013									
741	8169	15/08/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	797,50 P	797,50	Recibo	11 a 16/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 741, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 11 a 16/08/2013 ref. a concessão de 5,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéa.									
742	8256	23/08/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	362,50 P	362,50	Recibo	26 a 28/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 742, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 26 a 28/08/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéa. 2,5 Diárias X R\$ 145,00									
878	8311	30/08/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	02 a 05/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 878, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 02 a 05/09/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Alto Bela Vista, Arabuta, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita/SC.									
Total do mês:									1.667,50
Mês Setembro/2013									
879	8880	13/09/2013	949.623.839-49	GELCIMAR MORESCO	362,50 P	362,50	Recibo	08 a 10/09/2013	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 GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 879, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 08 a 10/09/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 08 a 10 de setembro de 2013.									
957	8900		19/09/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	324,00 P	324,00	Recibo	20 a 21/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 957, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 20 a 21/09/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias em viagem ao município de Florianópolis afim de receber o novo veículo adquirido pelo CRF/SC que será usado por esta fiscal na região Oeste de Santa Catarina. 1,5 diárias X R\$ 216,00									
880	8918		24/09/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	362,50 P	362,50	Recibo	25 a 27/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 880, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 25 a 27/09/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Alto Bela Vista, Aratuba, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita.									
982	8938		30/09/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	16 a 19/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 982, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 16 a 19/09/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande/SC.									
Total do mês:									1.556,50
Mês Outubro/2013									
1028	9251		14/10/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.428,00 P	1.428,00	Recibo	15 a 20/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1028, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 15 a 20/10/2013 ref. a concessão de 5,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, na cidade de Salvador/BA. 15/10/2013 - deslocamento da cidade de Caçador/SC a Florianópolis/SC; 16/10/2013 - deslocamento a Salvador/BA; 17 e 18/10/2013 - acompanhar a Presidente no Encontro Nacional de Fiscalização; 19/10/2013 - retorno a Florianópolis/SC; 20/10/2013 - retorno a Caçador/SC; 2,5 diárias X R\$ 216,00 - Florianópolis/SC; 3,0 diárias X R\$ 370,00 X 80% - Salvador/BA									
1015	9354		25/10/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	797,50 P	797,50	Recibo	27/10 a 01/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1015, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 27/10 a 01/11/2013 ref. a concessão de 5,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Treze Barras.									
1028	9251		25/10/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	34,00 E	34,00	Recibo	15 a 20/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 9251 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 1028, Depósito compensado 52.017, Recibo 15 a 20/10/2013 ref. a Concessão de Diárias no período 15/10/2013 a 20/10/2013, concessão de 5,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, para acompanhar a Presidente do CRF/SC no Encontro Nacional de Fiscalização do CFF - ENAF 2013, que aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro de 2013, na cidade de Salvador/BA. 15/10/2013 - deslocamento da cidade de Caçador/SC a Florianópolis/SC; 16/10/2013 - deslocamento a Salvador/BA; 17 e 18/10/2013 - acompanhar a Presidente no Encontro Nacional de Fiscalização; 19/10/2013 - retorno a Florianópolis/SC; 20/10/2013 - retorno a Caçador/SC. 2,5 diárias X R\$ 216,00 - Florianópolis/SC. 3,0 diárias X R\$ 370,00 X 80% - Salvador/BA.									
1015	9354		25/10/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	290,00 E	290,00	Recibo	27/10 a 01/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno Parcial do pagamento 9354 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 1015, Depósito compensado 52.016, Recibo 27/10 a 01/11/2013 ref. a Concessão de Diárias no Período 27/10/2013 a 01/11/2013, Concessão de 5,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Treze Barras. 5,5 Diárias X R\$ 145,00									
Total do mês:									2.549,50
Mês Novembro/2013									
1140	9599		05/11/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	04 a 08/11/2013	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 GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1140, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 04 a 08/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de: Alto Bela Vista, Aratuba, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Ponte Alta, Presidente Castelo Branco e Seara.									
1139	10050		14/11/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	18 a 22/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1139, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 18 a 22/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande/SC, no período de 18 a 22 de novembro de 2013.									
1208	10173		29/11/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	756,00 P	756,00	Recibo	26 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1208, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 26 a 29/11/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias a fiscal farmacêutica deste CRF/SC com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Fiscalização a ser realizado na sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis, com início as 08:30 do dia 27 e conclusão no dia 29 de novembro de 2013. 3,5 x 216,00 Florianópolis									
1208	10173		29/11/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	216,00 E	216,00	Recibo	26 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 10173 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 1208, Depósito compensado 53.798, Recibo 26 a 29/11/2013 ref. a Concessão de Diárias Período de 26/11/2013 a 29/11/2013. Concessão de 3,5 diárias a fiscal farmacêutica deste CRF/SC com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Fiscalização a ser realizado na sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis, com início as 08:30 do dia 27 e conclusão no dia 29 de novembro de 2013. 3,5 x 216,00 Florianópolis									
Total do mês:									2.277,00
Mês Dezembro/2013									
1245	10264		09/12/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	02 a 06/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1245, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 02 a 06/12/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Matos Costa, Porto União e Três Barras.									
1246	10265		09/12/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	217,50 P	217,50	Recibo	08 a 09/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1246, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 08 a 09/12/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias em viagem de inspeção ao município de Concórdia.									
1249	10266		09/12/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	10 a 13/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1249, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 10 a 13/12/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea.									
1289	10804		19/12/2013	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	324,00 P	324,00	Recibo	19 a 20/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1289, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 19 a 20/12/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias à empregada deste CRF/SC, relativo ao seu deslocamento à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião geral entre empregados e diretoria do CRF/SC, que ocorrerá no dia 19/12/2013.									
Total do mês:									1.701,50
Total de pagamentos: 34					19.507,00	19.507,00			
Total de estornos: 3					540,00	540,00			