

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2013									
177	1622	18/02/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	18 a 22/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 177, Transferência on line 32.100.000.014.441, Recibo 18 a 22/02/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste/SC 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
192	1620	18/02/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	04 a 08/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 192, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 04 a 08/02/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Mês Março/2013									
286	1882	14/03/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	04 a 08/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 286, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 04 a 08/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Belmonte/SC, Caibi/SC, Cunha Pora/SC, Descanso/SC, Ipora do Oeste/SC, Itapiranga/SC, Mondai/SC, Palmitos/SC, Riqueza/SC, Santa Helena/SC, São João do Oeste/SC e Tunápolis/SC.									
287	1936	20/03/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 287, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 18 a 22/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Anchieta/SC, Bom Jesus do Oeste/SC, Flor do Sertão/SC, Iraceminha/SC, Maravilha/SC, Modelo/SC, Romelândia/SC, Saltinho/SC, Santa Terezinha do Progresso/SC, São Miguel da Boa Vista/SC e Serra Alta/SC.									
Total do mês:									1.215,00
Mês Abril/2013									
352	2059	01/04/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	01 a 05/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 352, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 01 a 05/04/2013 ref. ao pagamento de 4,5 diárias ao empregado deste CRF/SC, MAURO CESAR DE ALMADA, em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Erê, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste.									
353	2189	15/04/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	15 a 19/04/2013	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 353, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 15 a 19/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado deste CRF/SC, MAURO CESAR DE ALMADA, em viagem de inspeção aos municípios de: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacu, Lageado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão.									
399	2416		17/04/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	324,00 P	324,00	Recibo	14 a 15/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 399, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 14 a 15/04/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao empregado deste CRF/SC, para deslocar-se à cidade de São Miguel do Oeste no dia 14/03/2013, a fim de conduzir a presidente deste CRF/SC, Hortência Tierling, e a Farm. Noêmia Liege Bernardo que foram ministrar o curso SAÚDE DA CRIANÇA, naquela cidade no dia 15/03/2013.									
Total do mês:									1.539,00
Mês Maio/2013									
466	3848		08/05/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 466, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 06 a 10/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste.									
474	3865		10/05/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	324,00 P	324,00	Recibo	29 a 30/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 474, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 29 a 30/04/2013 ref. a 1,5 diárias concedidas ao fiscal deste CRF/SC para conduzir a Presidente deste CRF/SC, que cumpriu a seguinte agenda:- 30/04/2013- participou de Atividade de Rua e Uso Racional de Medicamentos na cidade de São Miguel do Oeste.1,5 Diária X R\$ 270,00 X 80%									
484	4289		27/05/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	20 a 24/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 484, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 20 a 24/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondai, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis.									
Total do mês:									1.539,00
Mês Junho/2013									
551	4325		03/06/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 551, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 03 a 07/06/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista e Serra Alta.									
552	5170		21/06/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	607,50 P	607,50	Recibo	17 a 21/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 552, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 17 a 21/06/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Erê, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste.									
Total do mês:									1.215,00
Mês Julho/2013									
667	6180		02/07/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	01 a 05/07/2013	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 667, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 01 a 05/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado deste CRF/SC, fiscal farmacêutico, em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão/SC.									
668	6802	15/07/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	15 a 19/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 668, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 15 a 19/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste/SC, no período de 15 a 19 de julho de 2013.									

Total do mês: 1.305,00

Mês Agosto/2013

669	7831	06/08/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 669, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 29/07 a 02/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Belmonte/SC, Caibi/SC, Cunha Pora/SC, Descanso/SC, Ipora do Oeste/SC, Itapiranga/SC, Mondai/SC, Palmitos/SC, Riqueza/SC, Santa Helena/SC, São João do Oeste/SC e Tunápolis/SC, no período de 29 de julho a 02 de agosto de 2013.								
744	8184	19/08/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	19 a 23/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 744, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 19 a 23/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista e Serra Alta.								
881	8310	30/08/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	02 a 06/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 881, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 02 a 06/09/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Erê. Coronel Freitas. Formosa do Sul. Galvão. Irati. Jardinópolis. Jupiá. Novo Horizonte. Palma Sola. Quilombo. São Bernardino. São Lourenço do Oeste e União do Oeste.								

Total do mês: 1.957,50

Mês Setembro/2013

881	8310	06/09/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	145,00 E	145,00	Recibo	02 a 06/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8310 pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 881, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 02 a 06/09/2013 ref. a Concessão de Diárias Período de 02/09/2013 a 06/09/2013 - 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Erê, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste.4,5 Diárias X R\$ 145,00								
882	8881	13/09/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	16 a 20/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 882, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 16 a 20/09/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, afim de realizar viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão/SC, no período de 16 a 20 de setembro de 2013.								
882	8881	23/09/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	145,00 E	145,00	Recibo	16 a 20/09/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 8881 pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, empenho 882, Transferência on line 220.321.000.014.441, Recibo 16 a 20/09/2013 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, afim de realizar viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão/SC, no período de 16 a 20 de setembro de 2013. 4,5 Diárias X R\$ 145,00								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	8931	27/09/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	30/09 a 04/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 883, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 30/09 a 04/10/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste/SC, no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2013.									
Total do mês:									1.595,00
Mês Outubro/2013									
1043	9355	25/10/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	28/10 a 01/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1043, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 28/10 a 01/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista e Serra Alta.									
Total do mês:									652,50
Mês Novembro/2013									
1117	10033	11/11/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	04/11 a 08/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1117, Transferência on line 550.828.000.011.412, Recibo 04/11 a 08/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal farmacêutico, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Caibi/SC, Cunha Pora/SC, Descanso/SC, Ipora do Oeste/SC, Mondai/SC, Palmitos/SC, Riqueza/SC e Tunápolis/SC, no período de 04 a 08 de novembro de 2013.									
1118	10128	22/11/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	25 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1118, Transferência agendada 32.100.000.014.441, Recibo 25 a 29/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de: Campo Erê, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, no período de 25 a 29 de novembro de 2013.									
1206	10169	29/11/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	103,50 P	103,50	Recibo	26 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1206, Transferência on line 550.321.000.014.441, ref. a concessão de complemento de diárias com supressão de dias referente a troca do período de 25 a 29 de novembro para o período de 26 a 29 de novembro de 2013, tendo em vista a troca de itinerário das cidades informadas no empenho 1118 pela cidade de Florianópolis, com a finalidade de participar do Encontro de Fiscalização. 3,5 x 216,00 = 756,00 – 652,50 (empenho 118)									
Total do mês:									1.408,50
Mês Dezembro/2013									
1244	10262	09/12/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1244, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 02 a 06/12/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Campo Erê, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e União do Oeste.									
1247	10263	09/12/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1247, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 09 a 13/12/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacu, Lageado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1293	10808		19/12/2013	290.028.000-10 - MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029	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 MAURO CESAR DE ALMADA - CRF/SC 1029, liquidação do empenho 1293, Transferência on line 550.321.000.014.441, Recibo 19 a 20/12/2013 ref. ao pagamento, para a concessão de 1,5 diárias ao empregado 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:									1.629,00
Total de pagamentos: 26					14.980,50	14.980,50			
Total de estornos: 2					290,00	290,00			