

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2014									
103	1114		10/01/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	06 a 10/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 103, Transferência on line 553.420.000.094.553, Recibo 06 a 10/01/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 06 a 10 de janeiro de 2014.									
101	1148	17/01	17/01/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	19 a 23/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 101, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 19 a 23/01/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó, no período de 19 a 23 de janeiro de 2014.									
102	1257	24/01	24/01/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	362,50 P	362,50	Recibo	27 a 29/01/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 102, Transferência agendada 342.000.000.049.553, Recibo 27 a 29/01/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Irani, Ipumirim, Ipira, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 27 a 29 de janeiro de 2014.									
Total do mês:									1.667,50
Mês Fevereiro/2014									
172	1316	04/02	04/02/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	03 a 06/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 172, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 03 a 06/02/2014 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.									
173	1334	10/02 a 14/02	07/02/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	10 a 14/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 173, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 10 a 14/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras.									
174	1722	24/02 a 27/02	21/02/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	24 a 27/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 174, Transferência on line 553.420.000.049.553, Recibo 24 a 27/02/2014 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, entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.667,50
Mês Março/2014									
310	1927	05/03 a 07/03	10/03/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	362,50 P	362,50	Recibo	05 a 07/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 310, Emissão de doc 31003, Recibo 05 a 07/03/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, que fiscalizou os municípios de Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo e Papanduva, no período de 05 a 07 de março de 2014.									
392	2342	31/03 a 04/04	28/03/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	31/03 a 04/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 392, Emissão de doc 32813, Recibo 31/03 a 04/04/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras, no período de 31/03/2014 até 04/04/2014.									
Total do mês:									1.015,00
Mês Abril/2014									
394	2591	07/04 a 11/04	04/04/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	07 a 11/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 394, Emissão de doc 40402, Recibo 07 a 11/04/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 07/04/2014 até 11/04/2014.									
395	2868	22/04 a 25/04	22/04/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	22 a 25/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 395, Transferência on line 42202, Recibo 22 a 25/04/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 22/04/2014 até 25/04/2014.									
Total do mês:									1.160,00
Mês Maio/2014									
471	3143	05/05 a 09/05	05/05/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	05 a 09/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 471, Emissão de doc 50513, Recibo 05 a 09/05/2014 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, no período de 05 a 09 de maio de 2014.									
472	3237	12/05 a 15/05	12/05/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	12 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 472, Emissão de doc 51205, Recibo 12 a 15/05/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 12 a 15 de maio de 2014.									
473	3437	19/05 a 23/05	19/05/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	19 a 23/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 473, Emissão de doc 51901, Recibo 19 a 23/05/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 19 a 23 de maio de 2014.									
Total do mês:									1.812,50

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Junho/2014									
640	3759	02/06 a 05/06	02/06/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	02 a 05/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 640, Emissão de doc 60215, Recibo 02 a 05/06/2014 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, no período de 02 a 05 de junho de 2014.									
641	3836	09/06 a 13/06	09/06/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 641, Emissão de doc 60901, Recibo 09 a 13/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras, no período de 09 a 13 de de junho de 2014.									
641	3836		13/06/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	145,00 E	145,00	Recibo	09 a 13/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno PARCIAL do pagamento 3836 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 641, Doc Crédito em Conta 64.665, Recibo 09 a 13/06/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras, no período de 09 a 13 de de junho de 2014. 4,5 Diárias X R\$ 145,00. Impossibilitada de concluir viagem no dia 13/06/2014, retornando no dia 12/06/2014.									
642	4144	23/06 a 27/06	23/06/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	23 a 27/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 642, Emissão de doc 62304, Recibo 23 a 27/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipirá, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 23 a 27 de junho de 2014.									
Total do mês:									1.957,50
Mês Julho/2014									
705	4192	30/06 a 04/07	01/07/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	30/06 a 04/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 705, Emissão de doc 70113, Recibo 30/06 a 04/07 ref. a concessão de 4,5 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, no período de 30 de junho a 04 de julho de 2014.									
706	4251	07/07 a 11/07	07/07/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	652,50 P	652,50	Recibo	07 a 11/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 706, Emissão de doc 70703, Recibo 07 a 11/07/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 07 a 11 de julho de 2014.									
707	4557	21/07 a 24/07	21/07/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	507,50 P	507,50	Recibo	21 a 24/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 707, Emissão de doc 72108, Recibo 21 a 24/07/2014 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, no período de 21 a 24 de julho de 2014.									
Total do mês:									1.812,50
Mês Agosto/2014									
866	5183	04/08 a 07/08	08/08/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	560,00 P	560,00	Recibo	04 a 07/08/2014	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 866, Emissão de doc 80822, Recibo 04 a 07/08/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, por fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 04 a 07 de agosto de 2014.									
890	5181	10/08 a 14/08	08/08/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	10 a 14/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 890, Emissão de doc 80830, Recibo 10 a 14/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 10 a 14 de agosto de 2014.									
862	5392	18/08 a 22/08	19/08/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	18 a 22/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 862, Emissão de doc 81902, Recibo 18 a 22/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras, no período de 18 a 22 de agosto de 2014.									
964	5620	28/08 29/08	28/08/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	360,00 P	360,00	Recibo	28 e 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 964, Emissão de doc 82818, Recibo 28 e 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a Fiscal do CRF/SC com a finalidade de participar da 3ª reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, na cidade de Blumenau/SC, no dia 28 de agosto de 2014, as 19:00 e participar de curso com os Fiscais deste CRF/SC nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, e ainda, visita técnica a três hospitais da região de Blumenau/SC.									
Total do mês:									2.360,00

Mês Setembro/2014

966	5672	01/09 a 05/09	01/09/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	01 a 05/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 966, Emissão de doc 90104, Recibo 01 a 05/09/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo Papanduva, Santa Cecília e Timbo Grande, no período de 01 a 05 de setembro de 2014.									
967	5733	08/09 a 11/09	08/09/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	560,00 P	560,00	Recibo	08 a 11/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 967, Emissão de doc 90801, Recibo 08 a 11/09/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a Fiscal 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, no período de 08 a 11 de setembro de 2014.									
968	5965	14/09 a 18/09	12/09/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	14 a 18/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 968, Emissão de doc 91201, Recibo 14 a 18/09/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 14 a 18 de setembro de 2014.									
Total do mês:									2.000,00

Mês Outubro/2014

1103	6362	06/10 a 07/10	06/10/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	240,00 P	240,00	Recibo	06 a 07/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1103, Emissão de doc 100623, Recibo 06 a 07/10/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Calmon, Matos Costa e Porto União, no período de 06 a 07 de outubro de 2014.									
1106	6558	14/10 a 17/10	14/10/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	984,00 P	984,00	Recibo	14 a 17/10/2014	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 1106, Emissão de doc 101403, Recibo 14 a 17/10/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de acompanhar a Diretoria do CRF/SC, no evento "Encontro Regional Sul, Sudeste e Centro Oeste de Fiscalização, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 15 a 16 de outubro de 2014 Período de Concessão de Diárias 14/10/2014 a 17/10/2014									
1102	6954	27/10 a 31/10	27/10/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	27 a 31/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1102, Emissão de doc 102703, Recibo 27 a 31/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a Fiscal 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, Porto União, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea, no período de 27 a 31 de outubro de 2014.									

Total do mês: 1.944,00**Mês Novembro/2014**

862	5392		07/11/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 E	720,00	Recibo	18 a 22/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 5392 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 862, Doc 72.812, Recibo 18 a 22/08/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras, no período de 18 a 22 de agosto de 2014. 4,5 Diárias X R\$ 160,00									
1187	7318	03/11 a 07/11	07/11/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	03 a 07/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1187, Emissão de doc 110709, Recibo 03 a 07/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 03 a 07 de novembro de 2014.									
1184	7336	10/11 a 14/11	10/11/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	10 a 14/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1184, Emissão de doc 111009, Recibo 10 a 14/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras no período de 10 a 14 de novembro de 2014.									
1186	7622	17/11 a 20/11	21/11/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	560,00 P	560,00	Recibo	17 a 20/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1186, Emissão de doc 112105, Recibo 17 a 20/11/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, por fiscalizar os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã; Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 17 a 20 de novembro de 2014.									

Total do mês: 2.720,00**Mês Dezembro/2014**

1277	7794	01/12 a 05/12	01/12/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	01 a 05/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1277, Emissão de doc 120117, Recibo 01 a 05/12/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo Papanduva, Santa Cecília e Timbo Grande, no período de 01 a 05 de dezembro de 2014.									
1278	7872	08/12 a 12/12	08/12/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	08 a 12/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1278, Emissão de doc 120805, Recibo 08 a 12/12/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias a Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Treze Tílias, no período de 08 a 12 de dezembro de 2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1279	7966	15/12 a 17/12	15/12/2014	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	400,00 P	400,00	Recibo	15 a 17/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1279, Emissão de doc 121501, Recibo 15 a 17/12/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias a Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Treze Tílias, no período de 15 a 17 de dezembro de 2014.</p>									
Total do mês:									1.840,00
Total de pagamentos: 35					21.091,50	21.091,50			
Total de estornos: 2					865,00	865,00			