

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2014									
219	1641	10/02 a 14/02	18/02/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	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 GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 219, Transferência agendada 145.300.000.021.281, Recibo 10 a 14/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, que realizou viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2014.									
220	1679	17/02 a 21/02	20/02/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	17 a 21/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 220, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 17 a 21/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros e Rodeio.									
Total do mês:									1.305,00
Mês Março/2014									
300	1898	05/03 a 09/03	07/03/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	05 a 09/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 300, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 05 a 09/03/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Araranguá, Forquilha, Sombrio e Turvo, entre os dias 05 e 09 de Março de 2014.									
301	2152	12/03 a 16/03	11/03/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	12 a 16/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 301, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 12 a 16/03/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Criciúma, Içara e Balneário Rincão, entre os dias 12 a 16 de Março de 2014.									
302	2298	27/03 a 30/03	26/03/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	507,50 P	507,50	Recibo	27 a 30/03/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 302, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 27 a 30/03/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a empregada, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Balneário Camboriú e Camboriú, entre os dias 27 a 30 de Março de 2014.									
Total do mês:									1.812,50
Mês Abril/2014									
426	2802	09/04 a 13/04	11/04/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/04/2014	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
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 426, Transferência on line 551.453.000.035.942, Recibo 09 a 13/04/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, no período de 09/04/2014 até 13/04/2014.</p>									
Total do mês:									652,50
Mês Maio/2014									
521	3192	07/05 a 11/05	09/05/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	972,00 P	972,00	Recibo	07 a 11/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 521, Transferência on line 551.453.000.035.942, Recibo 07 a 11/05/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar o município de Joinville, no período de 07/05/2014 até 11/05/2014.</p>									
522	3223	21/05 a 25/05	09/05/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	21 a 25/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 522, Transferência on line 551.453.000.035.942, Recibo 21 a 25/05/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 21/05/2014 até 25/05/2014.</p>									
Total do mês:									1.624,50
Mês Junho/2014									
655	3816	05/06 a 08/06	05/06/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	507,50 P	507,50	Recibo	05 a 08/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 655, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 05 a 08/06/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Campos Novos, Lages, Monte Carlo, Otacílio Costa, Palmeiras, São Joaquim, São José do Cerrito e Vargem, no período de 05 a 08 de junho de 2014.</p>									
650	4148	21/06 a 22/06	23/06/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	217,50 P	217,50	Recibo	21 a 22/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 650, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 21 a 22/06/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, por fiscalizar os municípios de Itajaí e Navegantes, no período de 21/06/2014 a 22/06/2014.</p>									
654	4172	24/06 a 28/06	25/06/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	24 a 28/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 654, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 24 a 28/06/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Porto União e Três Barras, no período de 24 a 28 de junho de 2014.</p>									
Total do mês:									1.377,50
Mês Julho/2014									
708	4261	09/07 a 13/07	09/07/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 708, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 09 a 13/07/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, no período de 09/07/2014 até 13/07/2014.</p>									
709	4590	23/07 a 27/07	23/07/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	23 a 27/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 709, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 23 a 27/07/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Imaruí, Imbituba, Laguna e Pescaria Brava, no período de 23/07/2014 até 27/07/2014.</p>									
710	4650	29/07 a 02/08	29/07/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	29/07 a 02/08/2014	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 GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 710, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 29/07 a 02/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Itajaí e Navegantes, no período de 29/07/2014 a 02/08/2014.									
Total do mês:									1.957,50
Mês Agosto/2014									
805	4917	05/08 a 09/08/2014	05/08/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	05 a 09/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 805, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 05 a 09/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itajaí e Navegantes, no período de 05/08/2014 a 09/08/2014. 4,5 diárias x R\$ 145,00									
806	5211	13/08 a 17/08	13/08/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	652,50 P	652,50	Recibo	13 a 17/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 806, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 13 a 17/08/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica 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 Itaperiú, no período de 13/08/2014 a 17/08/2014.									
867	5240	05/08 a 09/08 ajuste	15/08/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	67,50 P	67,50	Outros Tipos	ajuste	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 867, Transferência on line 551.453.000.035.942, Outros Tipos, ref. a o reajuste do empenho número 805, decorrente da aplicação da nova tabela de diárias, conforme deliberação 1.011/14, de 25 de julho de 2014. Período das diárias 05/08/2014 a 09/08/2014. Valor anterior R\$ 145,00 Valor atual R\$ 160,00 Diferença R\$ 15,00 x 4,5									
868	5241	13/08 a 17/08 ajuste	15/08/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	67,50 P	67,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 868, Transferência on line 551.453.000.035.942, Outros Tipos ref. ao reajuste do empenho número 806, decorrente da aplicação da nova tabela de diárias, conforme deliberação 1.011/14, de 25 de julho de 2014. Período das diárias 13/08/2014 a 17/08/2014. Valor anterior R\$ 145,00 Valor atual R\$ 160,00 Diferença R\$ 15,00 x 4,5									
965	5618	28/08 a 29/08	28/08/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	360,00 P	360,00	Recibo	28 a 29/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 965, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 28 a 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:									1.800,00
Mês Setembro/2014									
983	5707	02/09 a 06/09	03/09/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 P	720,00	Recibo	02 a 06/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 983, Transferência on line 551.453.000.035.942, Recibo 02 a 06/09/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 02/09/2014 a 06/09/2014.									
983	5707		11/09/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 E	720,00	Recibo	02 a 06/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 5707 pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, empenho 983, Transferência on line 11.453.000.035.942, Recibo 02 a 06/09/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 02/09/2014 a 06/09/2014. 4,5 diárias x R\$ 160,00. Motivo: Não efetuou a viagem.									
710	4650		11/09/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	145,00 E	145,00	Recibo	29/07 a 02/08/2014	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
Estorno parcial do pagamento 4650 pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, empenho 710, Transferência on line 221.453.000.035.942, Recibo 29/07 a 02/08/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias à empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Itajaí e Navegantes, no período de 29/07/2014 a 02/08/2014. 4,5 Diárias X R\$ 145,00. Motivo: Iniciou viagem no dia 31/07/2014 até 03/08/2014.									
805	4917		11/09/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	160,00 E	160,00	Recibo	05 a 09/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 4917 pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, empenho 805, Transferência on line 221.453.000.035.942, Recibo 05 a 09/08/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itajaí e Navegantes, no período de 05/08/2014 a 09/08/2014. 4,5 diárias x R\$ 145,00. Motivo: Retorno antecipado.									
984	6022	16/09 a 19/09	16/09/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	560,00 P	560,00	Recibo	16 a 19/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 984, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 16 a 19/09/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 16/09/2014 a 19/09/2014.									
985	6065	24/09 a 28/09	24/09/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 P	720,00	Recibo	24 a 28/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 985, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 24 a 28/09/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, no período de 24/09/2014 a 28/09/2014.									
Total do mês:									3.025,00

Mês Outubro/2014

1099	6365	30/09 a 04/10	06/10/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 P	720,00	Recibo	30/09 a 04/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1099, Transferência on line 551.453.000.035.942, Recibo 30/09 a 04/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de Capivari de Baixo, Pedras Grandes e Tubarão, no período de 30/09/2014 a 04/10/2014.									
1098	6817	22/10 a 26/10	22/10/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 P	720,00	Recibo	22 a 26/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1098, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 22 a 26/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Campo Alegre, Garuva, Itapoá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, no período de 22 a 26 de outubro de 2014.									
1112	6971	29/10 a 01/11	29/10/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	560,00 P	560,00	Recibo	22 a 26/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1112, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 22 a 26/10/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 29/10/2014 a 01/11/2014.									
Total do mês:									2.000,00

Mês Novembro/2014

1179	7305	11/2014	06/11/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 P	720,00	Recibo	05 a 09/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1179, Transferência on line 551.453.000.035.942, Recibo 05 a 09/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itajaí e Navegantes, no período de 05 a 09 de novembro de 2014.									
1236	7499	17/11 a 19/11	20/11/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	400,00 P	400,00	Recibo	17 a 19/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1236, Transferência on line 551.453.000.035.942, Recibo 17 a 19/11/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 17/11/2014 a 19/11/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1237	7711	25/11 a 30/11	25/11/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	880,00 P	880,00	Recibo	25 a 30/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1237, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 25 a 30/11/2014 ref. a concessão de 5,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Barra Velha, Itajaí, Navegantes, Penha e Piçarras, no período de 25/11/2014 a 30/11/2014.									
1112	6971		27/11/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	560,00 E	560,00	Recibo	22 a 26/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 6971 pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, empenho 1112, Depósito online 42.291.317.800.635, Recibo 22 a 26/10/2014 ref. a Concessão de 3,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 29/10/2014 a 01/11/2014. 3,5 diárias x R\$ 160,00									
Total do mês:									2.560,00
Mês Dezembro/2014									
1275	7815	03/12 a 07/12	03/12/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 P	720,00	Recibo	03 a 07/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1275, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 03 a 07/12/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Corupá, Guarimir, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder, no período de 03 a 07 de dezembro de 2014.									
1332	8007	18/12 a 21/12	18/12/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	560,00 P	560,00	Recibo	18 a 21/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, liquidação do empenho 1332, Transferência agendada 145.300.000.035.942, Recibo 18 a 21/12/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 18/12/2014 a 21/12/2014.									
1275	7815		19/12/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	720,00 E	720,00	Recibo	03 a 07/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 7815 pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, empenho 1275, Transferência on line 523.173.000.019.355, Recibo 03 a 07/12/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Corupá, Guarimir, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder, no período de 03 a 07 de dezembro de 2014. 4,5 Diárias X R\$ 160,00									
1332	8007		19/12/2014	068.637.999-36 - GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO	560,00 E	560,00	Recibo	18 a 21/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno Total do pagamento 8007 pago a GISELA ANGELICA DIAS FAVRETTO, empenho 1332, Transferência on line 523.173.000.019.355, Recibo 18 a 21/12/2014 ref. a Concessão de 3,5 diárias para a empregada, Fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo, no período de 18/12/2014 a 21/12/2014. 3,5 diárias x R\$ 160,00.									
Total do mês:									2.560,00
Total de pagamentos: 30					17.809,50	17.809,50			
Total de estornos: 6					2.865,00	2.865,00			