

CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2015									
105	20	05/01 a 09/01	13/01/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	05 a 09/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 105, Emissão de doc 11303, Recibo 05 a 09/01/2015 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 05 a 09 de janeiro de 2015. 4,5 Diárias X R\$ 160,00									
106	35	19/01 a 23/01	19/01/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	19 a 23/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 106, Emissão de doc 11903, Recibo 19 a 23/01/2015 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 19 a 23 de janeiro de 2015.									
107	58	26/01 a 29/01	26/01/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	560,00 P	560,00	Recibo	26 a 29/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 107, Emissão de doc 12601, Recibo 26 a 29/01/2015 ref. a concessão de 3,5 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 26 a 29 de janeiro de 2015.									
Total do mês:									2.000,00
Mês Fevereiro/2015									
147	1203	02/02 a 04/02	05/02/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	400,00 P	400,00	Recibo	02 a 04/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 147, Emissão de doc 20505, Recibo 02 a 04/02 ref. a concessão de 2,5 diárias a Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiama, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéia, no período de 02 a 04 de fevereiro de 2015.									
148	1218	09/02 a 13/02	09/02/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	09 a 13/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 148, Emissão de doc 20901, Recibo 09 a 13/02 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 09 a 13 de fevereiro de 2015.									
149	1413	23/02 a 27/02	23/02/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	23 a 27/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 149, Emissão de doc 22301, Recibo 23 a 27/02 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, Ibiama, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéia, no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.840,00
Mês Março/2015									
254	1770	09 a 13/03/2015	17/03/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	09 a 13/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 254, Emissão de doc 31708, Recibo 09 a 13/03 ref. a concessão de 4,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Abelardo Luz, Cunha Porã, Faxinal dos Guedes, Maravilha, Mondai, Palmitos, Pinhalzinho, Ponte Serrada, São Domingos, São Lourenço do Oeste e União do Oeste, entre os dias 09 e 13 de março de 2015.									
298	2082	14 a 15/03/2015	25/03/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	240,00 P	240,00	Recibo	14 a 15/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 298, Emissão de doc 33003, Recibo 14 a 15/03 ref. a concessão de 1,5 diária à Fiscal do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Canoinhas/SC e representar o CRF/SC na formatura de Graduação em Farmácia na UNC, ocorrida no dia 14 de março de 2015. Período de Concessão de Diárias 14 a 15/03/2015.									
261	1968	23 a 27/03/2015	25/03/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.080,00 P	1.080,00	Recibo	23 a 27/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 261, Emissão de doc 32515, Recibo 23 a 27/03 ref. a concessão de 4,5 diárias à Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC e participar do encontro de Fiscalização que ocorrerá no período dia 24 a 27/03/2015, na sede do CRF/SC. Período de Concessão de Diárias 23 a 27/03/2015.									
298	2082		26/03/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	240,00 E	240,00	Recibo	14 a 15/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 2082 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 298, Emissão de doc 600.010, Recibo 14 a 15/03 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 1,5 diária à Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Canoinhas/SC e representar o CRF/SC na formatura de Graduação em Farmácia na UNC, ocorrida no dia 14 de março de 2015. Período de Concessão de Diárias 14 a 15/03/2015.*Doc devolvido.									
298	2348	14 a 15/03/2015	30/03/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	240,00 P	240,00	Recibo	14 a 15/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação 2059 do empenho 298, Emissão de doc 36.003, Recibo 14 a 15/03 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 1,5 diária à Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Canoinhas/SC e representar o CRF/SC na formatura de Graduação em Farmácia na UNC, ocorrida no dia 14 de março de 2015. Período de Concessão de Diárias 14 a 15/03/2015.*1,5 diárias x R\$ 1600,00 - Canoinhas/SC - Referente doc devolvido em 26/03/15.									
Total do mês:									2.520,00
Mês Abril/2015									
303	2132	30/03 a 02/04	01/04/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	560,00 P	560,00	Recibo	30/03 a 02/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 303, Emissão de doc 40103, Recibo 30/03 a 02/04 ref. a concessão de 3,5 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 30 de março a 02 de abril de 2015.									
304	2190	13/04 a 17/04	13/04/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	13 a 17/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 304, Emissão de doc 41305, Recibo 13 a 17/04 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, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 13 a 17 de abril de 2015.									
304	2190		14/04/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	160,00 E	160,00	Recibo	13 a 17/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 2190 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 304, Doc 82.314, Recibo 13 a 17/04 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, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 13 a 17 de abril de 2015.4,5 Diárias X R\$ 160,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	2204	10/04 a 12/04	15/04/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	600,00 P	600,00	Recibo	11/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 334, Emissão de doc 41505, Recibo 11/04 ref. a concessão de 2,5 diárias à Fiscal do CRF/SC, por deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC e participar do encontro do Fórum Estadual de Educação Farmacêutica - Diretrizes Curriculares Nacionais, em Florianópolis entre os dias 10 e 12 de abril de 2015. Período de Concessão de Diárias 10/04/2015 a 12/04/2015									
358	2559	27/04 a 29/04	27/04/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	400,00 P	400,00	Recibo	27 a 29/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 358, Emissão de doc 42704, Recibo 27 a 29/04 ref. a concessão de 2,5 diárias à empregada, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras entre os dias 27 e 29 de abril de 2015.									
Total do mês:									2.440,00
Mês		Maio/2015							
423	2661	04/05 a 08/05	08/05/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	04 a 08/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 423, Emissão de doc 50807, Recibo 04 a 08/05 ref. a concessão e 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, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéia, no período entre 04 e 08 de maio de 2015.									
Total do mês:									720,00
Mês		Julho/2015							
581	4113	15/07 a 17/07	20/07/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	400,00 P	400,00	Recibo	15 a 17/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 581, Emissão de doc 72017, Recibo 15 a 17/07 ref. a concessão de 2,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, por fiscalizar os municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Matos Costa, Porto União e Três Barras, no período de 15 a 17 de julho de 2015. Obs.: Despesa empenhada em função da alteração do itinerário dos dias 15,16 e 17 do empenho 554.									
604	4114	20/07 a 21/07	20/07/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	360,00 P	360,00	Recibo	20 a 21/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 604, Emissão de doc 72021, Recibo 20 a 21/07 ref. a concessão de 1,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar o município de Chapecó/SC, no período de 20 a 21 de julho de 2015.									
611	4189	22/07 a 25/07	24/07/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.080,00 P	1.080,00	Recibo	22 a 25/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 611, Emissão de doc 72403, Recibo 22 a 25/07 ref. a concessão de 3,5 diárias a fiscal deste CRF/SC por cumprir a seguinte agenda, acompanhando os diretores do CRF/SC: 22/07/2015 - deslocar-se até a cidade de Brasília/DF; 23/07/2015 - participar do XIII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF, realizado pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF; 24/07/2015 - participar do XIII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF, realizado pelo CFF, e deslocamento a Florianópolis/SC; 25/07/2015 - retorno a Caçador/SC. Obs.: A Fiscal do CRF acompanhará a Diretoria no período de 22 a 23 de julho de 2015. No dia 24 pernoitará em Florianópolis, sem acompanhar a Diretoria.									
610	4506	27/07 a 28/07	27/07/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	360,00 P	360,00	Recibo	27 a 28/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 610, Emissão de doc 72703, Recibo 27 a 28/07 ref. a concessão de 1,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirante, Belmonte, Chapecó, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Ipora do Oeste, Itapiranga, Paraíso, Princesa, Santa Helena, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Tunápolis, no período de 27 e 28 de julho de 2015. Chapecó/SC (cidade de pernoite)									
Total do mês:									2.200,00
Mês		Agosto/2015							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	4748	29/07	12/08/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	240,00 P	240,00	Recibo	29/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 640, Emissão de doc 81201, Recibo 29/07 ref. a concessão de 1,0 diária, complementar ao período do empenho nº 610 (27 e 28/07/2015), com a finalidade custear as despesas geradas pela fiscalização deste CRF/SC, na cidade de Chapecó, no dia 29 de julho de 2015.									
643	4750	10/08 a 13/08	12/08/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	560,00 P	560,00	Recibo	10 a 13/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 643, Emissão de doc 81203, Recibo 10 a 13/08 ref. a concessão de 3,5 diárias a fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo Papanduva e Timbó Grande, no período de 10 a 13 de agosto de 2015.									
653	4749	03/08 a 05/08	12/08/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	520,00 P	520,00	Recibo	03 a 05/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 653, Emissão de doc 81202, Recibo 03 a 05/08 ref. a concessão de 2,5 diárias a fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Bandeirante, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Itapiranga, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Chapecó, no período de 03 a 05 de agosto de 2015.*03/08 - pernoite em São Miguel do Oeste/SC04/08 - pernoite em Chapecó/SC05/08 - retorno a Caçador/SC									
642	4957	17/08 a 21/08	17/08/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	17 a 21/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 642, Emissão de doc 81703, Recibo 17 a 21/08 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, Iporim, Irani, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 17 a 21 de agosto de 2015.									
Total do mês:									2.040,00

Mês Setembro/2015

681	5307	31/08 a 04/09	01/09/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	31/08 a 04/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 681, Emissão de doc 90101, Recibo 31/08 a 04/09 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 31 de agosto a 04 de setembro de 2015.									
723	5448	31/08 a 04/09 ajuste	08/09/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	67,50 P	67,50	Recibo	31/08 a 04/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 723, Emissão de doc 90808, Recibo 31/08 a 04/09, ref. ao ajuste do valor das diárias dos períodos posteriores a 25 de agosto de 2015, considerando esta data como início da aplicação da Deliberação 1.062, que dispõe sobre o pagamento de Diárias do CRF/SC. Ajuste valor referente ao período de 31/08 a 04/09 – empenho 681.4,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
724	5449	21/09 a 25/09 ajuste	08/09/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	67,50 P	67,50	Recibo	21/09 a 25/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 724, Emissão de doc 90807, Recibo 21/09 a 25/09, ref. ao ajuste do valor das diárias dos períodos posteriores a 25 de agosto de 2015, considerando esta data como início da aplicação da Deliberação 1.062, que dispõe sobre o pagamento de Diárias do CRF/SC. Ajuste valor referente ao período de 21/09/2015 a 25/09/2015 – empenho 682.4,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
725	5450	28/09 a 01/10	08/09/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	52,50 P	52,50	Recibo	28/09 a 01/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 725, Emissão de doc 90809, Recibo 28/09 a 01/10, ref. ao ajuste do valor das diárias dos períodos posteriores a 25 de agosto de 2015, considerando esta data como início da aplicação da Deliberação 1.062, que dispõe sobre o pagamento de Diárias do CRF/SC. Ajuste valor referente ao período de 28/09/2015 a 01/10/2015 – empenho 683.3,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC									
682	5818	21/09 a 25/09	21/09/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	720,00 P	720,00	Recibo	21 a 25/09	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 682, Emissão de doc 92102, Recibo 21 a 25/09 ref. a concessão de 4,5 diárias a Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Flor do Sertão, Guarujá do Sul, Iraceminha, Itapiranga, Maravilha, Modelo, Mondaí, Palmitos, Paraíso, Princesa, Riqueza, Romelândia, Santa Terezinha do Progresso, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel da Boa Vista, São Miguel do Oeste, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 21 a 25 de setembro de 2015.									
683	5919	28/09 a 01/10	28/09/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	560,00 P	560,00	Recibo	28/09 a 01/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 683, Emissão de doc 92801, Recibo 28/09 a 01/10 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 D'Oeste, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira,Ouro, Salto Veloso, Treze Tílias e Zortéia, no período entre 28 de setembro a 01 de outubro de 2015.									
Total do mês:									2.187,50

Mês Outubro/2015

802	6188	05/10 a 07/10	09/10/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	437,50 P	437,50	Recibo	05 a 07/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 802, Emissão de doc 100905, Recibo 05 a 07/10/2015 ref. a concessão de 2,5 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 05 a 07 de outubro de 2015.									
803	6429	19/10 a 22/10	19/10/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	612,50 P	612,50	Recibo	19 a 22/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 803, Emissão de doc 101901, Recibo 19 a 22/10 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, Ipuririm, Irani, Itá, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 19 a 22 de outubro de 2015.									
828	6462	26/10 a 30/10	26/10/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo	26 a 30/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 828, Emissão de doc 102606, Recibo 26 a 30/10 ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de participar de reunião para elaboração do Plano Anual de Fiscalização de 2016, realizado no período de 26 a 30 de outubro de 2015, na Sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis.Período de Concessão de Diárias 26/10/2015 a 30/10/2015.									
Total do mês:									2.229,00

Mês Novembro/2015

867	6641	03/11 a 05/11	05/11/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	437,50 P	437,50	Recibo	03 a 05/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 867, Emissão de doc 110502, Recibo 03 a 05/11 ref. a concessão de 2,5 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 Zortéia, no período entre 03 a 05 de novembro de 2015.									
868	6734	16/11 a 19/11	16/11/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	612,50 P	612,50	Recibo	16 a 19/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 868, Emissão de doc 111602, Recibo 16 a 19/11/2015 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, Faxinal dos Guedes, Ipira, Ipuririm, Irani, Itá, Jaborá, Lindoia do Sul, Passos Maia, Peritiba, Piratuba, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, São Miguel do Oeste, Seara, Vargeão e Vargem Bonita, no período de 16 a 19 de novembro de 2015.									
869	7155	23/11 a 27/11	23/11/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	787,50 P	787,50	Recibo	23 a 27/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 869, Emissão de doc 112302, Recibo 23 a 27/11, ref. a concessão de 4,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Passos de Maia, Ponte Serrada, Princesa, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Vargeão, no período de 23 a 27 de novembro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.837,50
Mês									
Dezembro/2015									
947	7278	02/12 a 04/12	07/12/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	437,50 P	437,50	Recibo	02 a 04/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 947, Emissão de doc 120707, Recibo 02 a 04/12, ref. a concessão de 2,5 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 02 a 04 de dezembro de 2015.									
948	7279	06/12 a 11/12	07/12/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	787,50 P	787,50	Recibo	06 a 10/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 948, Emissão de doc 120708, Recibo 06 a 10/12 ref. a concessão de 5,5 diárias a empregada, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Xaxim, no período de 06 a a 11 de dezembro de 2015.									
950	7277	24/11 a 27/11 compl.	07/12/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	454,50 P	454,50	Recibo	23 a 27/11	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 950, Emissão de doc 120706, Recibo 23 a 27/11 ref. a concessão de valor a Fiscal deste CRF/SC destinado a complementar o empenho nº 869, que refere-se a diárias do período de 23 a 27/11/2015, considerando a modificação do itinerário daquele empenho para as seguintes cidades: 23/11/2015 – realizou a fiscalização na cidade de Chapecó/SC; *Acompanhou a Presidente do CRF/SC no Curso Prescrição Farmacêutica – Sistemas Imunológicos, Respiratório e Dermatológico nos dias: 24/11/2015 – São Miguel do Oeste/SC 25/11/2015 – Concórdia/SC 26/11/2015 – Joaçaba/SC 27/11/2015 – retorno. Obs: o Empenho 923 (R\$ 105,00) foi anulado no dia 25/11/2015. 1,0 diária x R\$ 262,00 R\$ 262,00 (+) 3,5 diárias x R\$ 350,00 x 80% R\$ 980,00 (+) Valor do Empenho nº 869 R\$ 787,50 (-) Valor a empenhar R\$ 454,50 (=)									
949	7353	14/12 a 17/12	14/12/2015	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	612,50 P	612,50	Recibo	14 a 17/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 949, Emissão de doc 121407, Recibo 14 a 17/12 ref. a concessão de 3,5 diárias à 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 14 a 17 de dezembro de 2015.									
Total do mês:									2.292,00
Total de pagamentos: 39					21.906,00	21.906,00			
Total de estornos: 2					400,00	400,00			