

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	23	11 a 15/01/2016	11/01/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	787,50 P	787,50	Recibo	11 a 15/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 106, Emissão de doc 11.104, Recibo 11 a 15/01/2016 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabuta, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 11 a 15 de Janeiro de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00</p>									
105	41	18 a 21/01/2016	18/01/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	612,50 P	612,50	Recibo	18 a 21/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 105, Transferência agendada 11802, Recibo 18 a 21/01 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos 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 18 a 21 de Janeiro de 2016.</p>									
155	582	15/02 a 19/02	15/02/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	787,50 P	787,50	Recibo	15/02 a 19/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 155, Emissão de doc 21.504, Recibo 15/02 a 19/02/2016 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao 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, no período de 15 a 19 de fevereiro de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00</p>									
156	1063	22/02 a 26/02	22/02/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	787,50 P	787,50	Recibo	22 a 26/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 156, Emissão de doc 22.202, Recibo 22 a 26/02/2016 ref. a Concessão de 4,5 diárias a fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 22 a 26 de fevereiro de 2016.</p>									
179	952		07/03/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	612,50 P	612,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 179, Doc/Ted Internet 030701 e Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Concórdia, Faxinal dos Guedes, Ipira, Ipumirim, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem, no período de 07 a 10 de março de 2016. 3,5 diárias X R\$ 175,00</p>									
178	982		11/03/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.441,00 P	1.441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 178, Doc/Ted Internet 031102, Recibo, ref. a Concessão de 5,5 diárias a fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Chapecó, no período de 13 a 18 de março de 2016. 5,5 diárias X R\$ 262,00 - Chapecó/SC</p>									
177	1103		21/03/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	262,50 P	262,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 177, Doc/Ted Internet 032101, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diárias a fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Capizal, Herval do Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Ouro e Zortea, no período de 21 a 22 de março de 2016. 1,5 diárias X R\$ 175,00</p>									
243	1201		11/04/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.179,00 P	1.179,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 243, Doc/Ted Internet 41102, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas à fiscal Farmacêutica deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção ao município de Chapecó/SC, no período de 11 a 15/04/2016. 4,5 diárias X R\$ 262,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	1309		25/04/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 304, Pagamento de Título 42503, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Paraíso, Princesa, Santa Helena, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no período de 25 a 29 de abril de 2016.4,5 diárias X R\$ 175,00</p>									
342	1709	COMPLEMEN TAR	03/05/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	99,00 P	99,00	Recibo	Complementa r	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 342, Pagto via Auto - Atendimento BB 050307, Recibo Complementar ref. ao pagamento das diferenças de valores de diárias, relativo aos empenhos números 243, 304, apuradas entre os valores pagos no início do mês de abril de 2016, antes da aplicação da Deliberação 1104/2016 e os novos valores, definidos pela referida Deliberação e aplicáveis a partir de 01/04/2016, conforme determinação da Presidente do CRF/SC, em despacho do dia 13/04/2016.</p>									
346	1768		09/05/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 346, Pagto via Auto - Atendimento BB 050911, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias a fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Chapecó no período de 09 a 13 de maio de 2016.4,5 diárias X R\$ 275,00</p>									
347	1878		16/05/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 347, Pagto via Auto - Atendimento BB 051602, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias a fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaiá, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 16 a 20 de maio de 2016.4,5 diárias X R\$ 184,00</p>									
467	2051		02/06/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 467, Pagto via Auto - Atendimento BB 60202, Recibo ref. 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 31/05/2016 a 03/06/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00</p>									
468	2504		13/06/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 468, Pagto via Auto - Atendimento BB 61301, Recibo ref. concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos 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 13/06/2016 a 17/06/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00</p>									
469	2667		27/06/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 469, Pagto via Auto - Atendimento BB 62701, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao 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, no período de 27/06/2016 a 01/07/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00</p>									
570	3667	11 a 15/07/2016	11/07/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 570, Pagto via Auto - Atendimento BB 71105, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Caibi, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Itapiranga, Palmitos, Paraíso, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste, São José Cedro, São Miguel do Oeste e Tunápolis, no período de 11 a 15/07/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00</p>									
612	3732	19 a 23/07/2016	19/07/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.583,50 P	1.583,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 612, Pagto via Auto - Atendimento BB 71901, Recibo ref. a 3,5 diárias concedidas ao Fiscal Farmacêutico do CRF/SC para participar, como acompanhante da Presidente Hortência Sallet Muller Tierling, do "Encontro Regional de Fiscalização Sul, Sudeste e Centro Oeste" promovido pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, em Vitória/ES, nos dias 21 e 22 de julho de 2016.Período de Concessão da Diária: 19 à 23/07/20161,0 Diária X R\$ 275,002,0 Diárias X R\$ 448,001,5 Diária X R\$ 275,00</p>									
624	4579	01 a 04/08/2016	01/08/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		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 624, Pagto via Auto - Atendimento BB 80107, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 01 a 04/08/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00									
622	4644	08 a 11/08/2016	09/08/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 622, Pagto via Auto - Atendimento BB 80906, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Água Doce, Capinzal, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéa, no período de 08 a 11/08/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00									
623	4837	15 a 19/08/2016	15/08/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 623, Pagto via Auto - Atendimento BB 81504, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Faxinal dos Guedes, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão e Xanxerê, no período de 15 a 19/08/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
726	5199	12 a 15/09/2016	12/09/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 726, Pagto via Auto - Atendimento BB 91201, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao 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, no período de 12 a 15/09/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00									
726	5199	12 a 15/09/2016	15/09/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 E	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 5199 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 726, Doc Crédito em Conta 108.301, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao 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, no período de 12 a 15/09/2016. 3,5 diárias X R\$ 184,00. Motivo: Problemas de saúde de familiar.									
727	5571	26 a 30/09/2016	26/09/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 727, Pagto via Auto - Atendimento BB 92601, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvás, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Seara e Vargem Bonita, no período de 26 a 30/09/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
816	5624	20 a 22/09/2016	28/09/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 816, Pagto via Auto - Atendimento BB 92806, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas à fiscal Gelcimar Moresco para no dia 20/09/2016 deslocar-se à Canoinhas/SC, acompanhando a Presidente deste CRF/SC, onde ministrará palestra na semana acadêmica do Curso de Farmácia da UNC no dia 21/09/2016. Permanecerá em Canoinhas no dia 21/09/2016 com o intuito de realizar, no dia 22/09/2016, inspeções nos seguintes municípios: Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira e Timbó Grande, além de averiguar denúncias recebidas.Período de Concessão da Diária: 20 a 22/09/2016.1,0 Diária X R\$ 368,00.1,5 Diária X R\$ 184,00									
838	5815	03 a 07/10/2016	03/10/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 838, Pagto via Auto - Atendimento BB 100314, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias a fiscal deste conselho com a finalidade de participar do "Encontro de Fiscais para elaboração do Plano Anual de Fiscalização 2017", na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC, no período de 03 a 07/10/2016.4,5 diárias X R\$ 275,00									
831	5942	17 a 20/10/2016	17/10/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 831, Pagto via Auto - Atendimento BB 101701, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias a fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 17 a 20/10/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00									
832	5995	24 a 27/10/2016	24/10/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		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 832, Pagto via Auto - Atendimento BB 102401, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias a fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Água Doce, Capinzal, Herval do Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Pinheiro Preto, Salta Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéa, no período de 24 a 27/10/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00									
914	6337	07 a 11/11/2016	07/11/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 914, Pagto via Auto - Atendimento BB 110702, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Faxinal dos Guedes, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão e Xanxerê, no período de 07 a 11/11/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
915	6707	20 a 24/11/2016	18/11/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 915, Pagto via Auto - Atendimento BB 111801, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos 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 20 a 24/11/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
916	6794	28/11 a 01/12/2016	28/11/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 916, Pagto via Auto - Atendimento BB 112801, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias a 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, no período de 28/11 a 01/12/2016.3,5 diárias X R\$ 184,00									
1019	7049	05 a 09/12/2016	05/12/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1019, Pagto via Auto - Atendimento BB 120506, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Santa Cecília e Timbó Grande, no período de 05 a 09/12/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
1022	7222	19 a 23/12/2016	19/12/2016	949.623.839-49 - GELCIMAR MORESCO	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1022, Pagto via Auto - Atendimento BB 121901, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, Herval D'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Luzerna, Macieira, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Treze Tílias, no período de 19 a 23/12/2016.4,5 diárias X R\$ 184,00									
<b>Total de pagamentos: 31</b>					<b>24.847,00</b>	<b>24.847,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>644,00</b>	<b>644,00</b>			