CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	7	09 a 12/01/2018	09/01/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 113, Doc/Ted Internet 10907, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Timbó Grande e Santa Cecília, no período de 09 a 12 de janeiro de 2018.4,5 diárias X R$ 196,00									
136	101	22 a 26/01/2018	22/01/2018	GELCIMAR MORESCO	1.318,50 P	1.318,50	Recibo	22 a 26/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 136, Emissão de doc 12.208, Recibo 22 a 26/01/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal Gelcimar Moresco para deslocar-se à Florianópolis/SC com o intuito de participar, no período de 22 a 26 de janeiro de 2018, de reunião que tratará da elaboração do Plano de Fiscalização Anual do CRF/SC para o exercício de 2018. Período de concessão de diárias: 22 a 26/01/2018. 4,5 diárias X R$ 293,00.									
199	1892	19 a 23/02/2018	19/02/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	19 a 23/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 199, Emissão de doc 21.901, Recibo 19 a 23/02/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Concórdia, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Arabutã, Lindóia do Sul, Ipumirim, Catanduvas, Vargem Bonita, Irani, Piratuba, Peritiba, Ipira, Alto Bela Vista, Xanxerê, Bom Jesus, Ouro Verde, Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Vargeão, Passos Maia e Ponte Serrada, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00.									
200	2126	26/02 a 02/03/2018	26/02/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	26/02 a 02/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 200, Emissão de doc 22.601, Recibo 26/02 a 02/03/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Porto União, Irineópolis, Matos Costa, Calmon, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduvas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Timbó Grande e Santa Cecília, no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00.									
264	2189	05 a 09/03/2018	05/03/2018	GELCIMAR MORESCO	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 264, Pagto via Auto - Atendimento BB 30507, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis, no período de 05 a 09 de março de 2018, com o intuito de fazer um levantamento de todas as unidades de saúde da capital.4,5 diárias X R$ 293,00									
267	2248	12 a 16/03/2018	12/03/2018	GELCIMAR MORESCO	1.318,50 P	1.318,50	Recibo	12 a 16/03/18	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 267, Emissão de doc 31.204, Recibo 12 a 16/03/18 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis, no período de 12 a 16 de março de 2018. 4,5 diárias X R$ 293,00.									
298	2267	19 a 22/03/2018	19/03/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 298, Doc/Ted Internet 31904, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Xanxerê, Bom Jesus, Ouro Verde, Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Vargeão, Passos Maia e Ponte Serrada, no período de 19 a 22 de março de 2018.3,5 diárias X R$ 196,00									
316	2638	02 a 05/04/2018	02/04/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo	02 a 05/04/2018	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 316, Emissão de doc 40.207, Recibo 02 a 05/04/2018 ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Timbó Grande e Santa Cecília, no período de 02 a 05 de abril de 2018. 3,5 diárias X R$ 196,00					
354	2891	09 a 13/04/2018	09/04/2018	GELCIMAR MORESCO	1.318,50 P	1.318,50	Recibo	09 a 13/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 354, Emissão de doc 40.913, Recibo 09 a 13/04/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar um levantamento das unidades de saúde do município de Florianópolis, no período de 09 a 13 de abril de 2018. 4,5 diárias X R$ 293,00.					
354	2891	09 a 13/04/2018	13/04/2018	GELCIMAR MORESCO	-293,00 E	-293,00	Recibo	09 a 13/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Estorno parcial (retorno antecipado 12/04/2018) do pagamento 2891 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 354, Doc Crédito em conta 137.110, Recibo 09 a 13/04/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar um levantamento das unidades de saúde do município de Florianópolis, no período de 09 a 13 de abril de 2018. 4,5 diárias X R$ 293,00.					
319	3082	23 a 27/04/2018	23/04/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	23 a 27/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 319, Emissão de doc 42.302, Recibo 23 a 27/04/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Concórdia, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Arabutã, Lindóia do Sul, Ipumirim, Catanduvas, Vargem Bonita, Irani, Piratuba, Peritiba, Ipira, Itá, Seara, Alto Bela Vista, Xanxerê, Bom Jesus, Ouro Verde, Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Vargeão, Passos Maia e Ponte Serrada, no período de 23 a 27 de abril de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00					
442	3122	02 a 04/05/2018	02/05/2018	GELCIMAR MORESCO	490,00 P	490,00	Recibo	02 a 04/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 442, Emissão de doc 50.202, Recibo 02 a 04/05/2018 ref. a Concessão de 2,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Iomerê, Arroio Trinta, Salto Veloso, Macieira, Pinheiro Preto, Ibian, Ibicaré, Treze Tílias, Água Doce, Joaçaba, Luzerna, Lacerdópolis, Ouro, Herval do Oeste, Erval Velho, Tangará, Capinzal e Zortéa, no período de 02/05/2018 a 04/05/2018. 2,5 diárias X R$ 196,00.					
442	3122	02 a 04/05/2018	04/05/2018	GELCIMAR MORESCO	-196,00 E	-196,00	Recibo	02 a 04/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Estorno parcial do pagamento 3122 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 442, Doc 137.836, Recibo 02 a 04/05/2018 ref. a Concessão de 2,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Iomerê, Arroio Trinta, Salto Veloso, Macieira, Pinheiro Preto, Ibian, Ibicaré, Treze Tílias, Água Doce, Joaçaba, Luzerna, Lacerdópolis, Ouro, Herval do Oeste, Erval Velho, Tangará, Capinzal e Zortéa, no período de 02/05/2018 a 04/05/2018. 2,5 diárias X R$ 196,00					
438	3222	14 a 18/05/2018	14/05/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	14 a 18/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 438, Emissão de doc 51.401, Recibo 14 a 18/05/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Concórdia, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Arabutã, Lindóia do Sul, Ipumirim, Catanduvas, Vargem Bonita, Irani, Piratuba, Peritiba, Ipira, Itá, Seara, Alto Bela Vista, Xanxerê, Bom Jesus, Ouro Verde, Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Vargeão, Passos Maia e Ponte Serrada, no período de 14/05/2018 a 18/05/2018. 4,5 diárias X R$ 196,00.					
437	3543	21 a 24/05/2018	21/05/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 437, Pagto via Auto - Atendimento BB 52101, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Porto União, Irineópolis, Matos Costa, Calmon, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Timbó Grande e Santa Cecília, no período de 21/05/2018 a 24/05/2018.3,5 diárias X R$ 196,00					
570	3670	04 a 08/06/2018	04/06/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	04 a 08/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 570, Ted Transf. Eletr. Disponível 60.406, Recibo 04 a 08/06/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Porto União, Irineópolis, Matos Costa, Calmon, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Timbó Grande e Santa Cecília, no período de 04 a 08 de junho de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00					
639	3861	18 a 22/06/2018	18/06/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	18 a 22/06/2018	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 639, Ted Transf. Eletr. Disponível 61.803, Recibo 18 a 22/06/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Concórdia, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Arabutã, Lindoia do Sul, Ipumirim, Catanduvas, Vargem Bonita, Irani, Piratuba, Peritiba, Ipira, e Alto Bela Vista, no período de 18/06/2018 a 22/06/2018. 4,5 diárias X R$ 196,00.					
702	4022	02 a 06/07/2018	02/07/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	02 a 06/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 702, Emissão de doc 70.204, Recibo 02 a 06/07/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Porto União, Irineópolis, Matos Costa, Calmon, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Timbó Grande e Santa Cecília, no período de 02 a 06 de julho de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00.					
703	4102	09 a 13/07/2018	09/07/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	09 a 13/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 703, Emissão de doc 70.901, Recibo 09 a 13/07/2018 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Xanxerê, Bom Jesus, Ouro Verde, Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Vargeão, Passos Maia e Ponte Serrada, no período de 09 a 13 de julho de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00					
704	4673	25 a 27/07/2018	25/07/2018	GELCIMAR MORESCO	490,00 P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 704, Doc/Ted Internet 72501, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Iomerê, Arroio Trinta, Salto Veloso, Macieira, Pinheiro Preto, Ibiam, Ibicaré, Treze Tílias, Água Doce, Joaçaba, Luzerna, Herval do Oeste e Tangará, no período de 25 a 27 de julho de 2018.2,5 diárias X R$ 196,00					
839	4831	30/07 a 03/08/2018	06/08/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 839, Pagto via Auto - Atendimento BB 80605, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Concórdia, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Arabutã, Lindoia do Sul, Ipumirim, Catanduvas, Vargem Bonita, Irani, Piratuba, Peritiba, Ipira e Alto Bela Vista no período de 30 de julho a 03 de agosto de 2018.4,5 diárias X R$ 196,00					
846	4853	08 a 10/08/2018	10/08/2018	GELCIMAR MORESCO	812,50 P	812,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 846, Doc/Ted Internet 81011, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal farmacêutica do CRF/SC para deslocar-se à Porto Alegre/RS, com o intuito de participar do "Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", que será realizado no auditório da FARMURS no dia 09 de agosto de 2018. Após o seminário, irá para Florianópolis para pernoite. O retorno para sua cidade ocorrerá no dia 10/08/2018.Período de concessão das diárias: 08 a 10/08/20181,0 diária X R$ 373,001,5 diária X R$ 293,00					
930	5514	28 a 31/08/2018	28/08/2018	GELCIMAR MORESCO	1.025,50 P	1.025,50	Recibo	28 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 930, Ted Transf. Eletr. Disponível 82.803, Recibo 28 a 31/08/2018 ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal farmacêutica para participar do Encontro de Fiscais do CRF/SC, a ser realizado nos dias 28 a 30 de agosto de 2018, na sede do conselho em Florianópolis/SC. Retorno à Caçador/SC será no dia 31 de agosto de 2018. Período de Concessão de Diária: 28 a 31/08/2018. 3,5 diárias X R$ 293,00					
974	5585	03 a 06/09/2018	04/09/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo	03 a 06/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 974, Ted Transf. Eletr. Disponível 90.401, Recibo 03 a 06/09/2018 ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Ita, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 03 a 06/09/2018. 3,5 diárias X R$ 196,00.					
975	5989	10 a 14/09/2018	10/09/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	10 a 14/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 975, Emissão de doc 91.004, Recibo 10 a 14/09/2018 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 10 a 14 de setembro de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00.					
976	6232	24 a 28/09/2018	24/09/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo	24 a 28/09/2018	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 976, Emissão de doc 92.401, Recibo 24 a 28/09/2018 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, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Santa Cecília, Timbó Grande e Três Barras, no período de 24 a 28 de setembro de 2018. 4,5 diárias X R$ 196,00					
1081	6180	01 a 05/08/2018	01/10/2018	GELCIMAR MORESCO	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1081, Doc/Ted Internet 100108, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Águas de Chapecó, Águas Frias, Arvoredo, Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Cunhataí, Guatambu, Lajeado Grande, Marema, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Paial, Pinhalzinho, Planalto Alegre, São Carlos, Saudades, Xavantina e Xaxim, no período de 01 a 05 de outubro de 2018. Todas as pernoites serão realizadas na cidade de Chapecó/SC.4,5 diárias X R$ 293,00					
1097	6267	08 a 11/10/2018	08/10/2018	GELCIMAR MORESCO	1.025,50 P	1.025,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1097, Doc/Ted Internet 100813, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Águas de Chapecó, Águas Frias, Arvoredo, Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Cunhataí, Guatambu, Lajeado Grande, Marema, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Paial, Pinhalzinho, Planalto Alegre, São Carlos, Saudades, Xavantina e Xaxim, no período de 08 a 11/10/2018. Todas as pernoites serão realizadas na cidade de Chapecó/SC.3,5 diárias X R$ 293,00					
1123	6629	15 a 19/10/2018	15/10/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1123, Doc/Ted Internet 101508, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Campo Ere, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Palma Sola, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 15 a 19 de outubro de 2018.4,5 diárias X R$ 196,00					
1128	6898	22 a 26/10/2018	22/10/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1128, Doc/Ted Internet 102204, 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, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e São Miguel do Oeste/SC, no período de 22 a 26 de outubro de 2018.4,5 diárias X R$ 196,00					
1158	6978	29/10 a 01/11/2018	29/10/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1158, Doc/Ted Internet 102905, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2018.3,5 diárias X R$ 196,00					
1230	7449	20 a 23/11/2018	20/11/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo	20 a 23/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1230, Ted Transf. Eletr. Disponível 112.005, Recibo 20 a 23/11/2018 ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Bela Vista do Toldo, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Santa Cecília, Timbó Grande e Três Barras, no período de 20 a 23 de novembro de 2018. 3,5 diárias X R$ 196,00					
1262	7481	27 a 30/11/2018	27/11/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1262, Doc/Ted Internet 112705, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Ita, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 27 a 30 de novembro de 2018.3,5 diárias X R$ 196,00					
1262	7481	27 a 30/11/2018	29/11/2018	GELCIMAR MORESCO	-196,00 E	-196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Estorno parcial do pagamento 7481 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 1262, Doc 146.099, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Ita, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 27 a 30 de novembro de 2018. 3,5 diárias X R$ 196,00					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1297	7546	04 a 07/12/2018	04/12/2018	GELCIMAR MORESCO	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1297, Doc/Ted Internet 120401, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à 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 04 a 07 de dezembro de 2018.3,5 diárias X R$ 196,00								
1298	7596	09 a 13/12/2018	07/12/2018	GELCIMAR MORESCO	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 1298, Doc/Ted Internet 120701, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Ita, Jaborá, Lindoia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco e Vargem Bonita, no período de 09 a 13 de dezembro de 2018.4,5 diárias X R$ 196,00								
Total de pagamentos: 33					**28.958,00**	**28.958,00**			
Total de estornos: 3					**-685,00**	**-685,00**			