

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2012									
130	92		09/01/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 130, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 09/01/2012 a 13/01/2012. Municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto Belo. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
129	107		16/01/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 129, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 16/01/2012 a 20/01/2012 nos Municípios de Capivari de Baixo, Garopaba, Gravatal, Imbituba, Laguna, São Ludgero e Tubarão. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
128	161		23/01/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 128, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 23/01/2012 a 27/01/2012 nos Municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Içara, Jacinto Machado, Jaguaruna, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio e Turvo. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
129	107		31/01/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	576,00 E	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 107 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 129, Transferência agendada , Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 16/01/2012 a 20/01/2012. Municípios de Capivari de Baixo, Garopaba, Gravatal, Imbituba, Laguna, São Ludgero e Tubarão. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
128	161		31/01/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	576,00 E	576,00	Recibo	23 a 27/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 161 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 128, Transferência agendada , Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção. Período 23/01/2012 a 27/01/2012. Municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Içara, Jacinto Machado, Jaguaruna, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio e Turvo. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									2.880,00
Mês Fevereiro/2012									
220	327		08/02/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	864,00 P	864,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 220, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção, no período 06/02/2012 a 10/02/2012, no Município de Florianópolis.									
235	419		22/02/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	864,00 P	864,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 235, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção no período 13/02/2012 a 17/02/2012 no município de Florianópolis/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.728,00
Mês Março/2012									
267	760		26/03/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	576,00 P	576,00	Recibo	26 A 30/03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 267, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 26 A 30/03/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos Municípios: Alfredo Wagner, Aurora, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, São Joaquim, Urubici e Vidal Ramos. 4,5 Diárias X R\$ 128,00									
Total do mês:									576,00
Mês Abril/2012									
377	890		09/04/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 P	472,50	Recibo	09 a 12/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 377, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 09 a 12/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos, Celso Ramos, Erval Velho, Herval D' Oeste, Lacerdópolis, Ouro e Vargem. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
433	1026		24/04/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 P	472,50	Recibo	16 a 19/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 433, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 16 a 19/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios: Arroio Trinta, Fraiburgo, Iomerê, Monte Carlo, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Videira. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
434	1027		24/04/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 P	472,50	Recibo	23 a 26/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 434, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 23 a 26/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios: Caçador, Joaçaba, Lebon Régis, Macieira, Ponte Alta do Norte, Rio das Antas, Santa Cecília e Treze Tílias. 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
378	1073		30/04/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	202,50 P	202,50	Recibo	28 a 29/04/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 378, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 28 a 29/04/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios: Aurora, Rio do Sul e Trombudo Central. 1,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.620,00
Mês Maio/2012									
485	1306		21/05/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	21 a 25/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 485, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 21 a 25/05/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção, nos municípios de Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
485	1306		31/05/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 E	607,50	Recibo	21 a 25/05/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 1306 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 485, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 21 a 25/05/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Mês Julho/2012									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	7006		03/07/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	02 a 06/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 657, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 02 a 06/07/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul e Vitor Meireles. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
659	7007		03/07/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	202,50 P	202,50	Recibo	28 a 29/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 659, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 28 a 29/07/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Rio do Sul e Vidal Ramos/SC.1,5 Diárias X R\$ 135,00									
680	7075		09/07/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	09 a 13/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 680, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 09 a 13/07/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Alfredo Wagner, Aurora, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici e Vidal Ramos . 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
658	7144		16/07/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	16 a 20/07/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 658, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 16 a 20/07/2012 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção nos municípios de Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D´oeste, Ibiama, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									2.025,00
Mês Agosto/2012									
760	7307		06/08/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	06 a 10/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 760, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 06 a 10/08/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção, nos municípios de Caçador, Fraiburgo, Lebon Regis, Rio das Antas, Santa Cecília, Timbó Grande e Videira/SC.									
799	7430		16/08/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	13 a 17/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 799, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 13 a 17/08/2012 ref. a concessão de 4,5 diárias 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, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortea/SC.									
800	7445		21/08/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	20 a 24/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 800, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 20 a 24/08/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Agrônômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Saleté, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central/SC.									
Total do mês:									1.822,50
Mês Setembro/2012									
801	7616		05/09/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	337,50 P	337,50	Recibo	29 a 31/08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 801, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 29 a 31/08/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem/SC.									
876	7660		11/09/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	10 a 14/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 876, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 10 a 14/09/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Agrolândia, Agrônômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Saleté, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	7719		20/09/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	1.225,00 P	1.225,00	Recibo	22/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 911, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 22/09/2012 ref. a 5,5 diárias concedidas ao Funcionário Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, de onde parte para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no dia 19 de setembro de 2012, acompanhando a Presidente do CRF/SC, a fim de participar do Encontro Regional de Fiscalização, entre os dias 20 e 21 de setembro de 2012, retornando a Florianópolis no dia 22 de setembro de 2012, de onde retorna ao seu domicílio no dia 23 de setembro de 2012, visto que a sua chegada em Florianópolis, se dará muito tarde no dia anterior. 2,5 Diárias X R\$ 202,00 = R\$ 505,00 (Fpolis/SC) 3,0 Diárias X R\$ 300,00 X 80% = R\$ 720,00 (Foz do Iguaçu/PR)</p>									
877	7805		26/09/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	337,50 P	337,50	Recibo	26 a 28/09/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 877, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 26 a 28/09/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Aurora, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia e Vidal Ramos/SC. 2,5 Diárias X R\$ 135,00</p>									
Total do mês:									2.507,50
Mês Outubro/2012									
957	7846		01/10/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	01 a 05/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 957, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 01 a 05/10/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas ao Funcionário Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Água Doce, Arroio Trinta, Capinzal, Erval Velho, Herval D'Oeste, Ibiã, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Macieira, Ouro, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias e Zortéa. 4,5 Diárias X R\$ 135,00</p>									
958	7945		15/10/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 P	472,50	Recibo	15 a 18/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 958, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 15 a 18/10/2012 ref. a 3,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem. 3,5 Diárias X R\$ 135,00.</p>									
959	7984		22/10/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	22 a 26/10/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 959, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 22 a 26/10/2012 ref. 4,5 diárias concedidas ao Funcionário Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Caçador, Fraiburgo, Lebon Regis, Rio das Antas, Santa Cecília, Timbó Grande e Videira. 4,5 Diárias X R\$ 135,00</p>									
Total do mês:									1.687,50
Mês Novembro/2012									
1071	8165		12/11/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	05 a 09/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1071, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 05 a 09/11/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas à Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00.</p>									
1068	8189		14/11/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	337,50 P	337,50	Recibo	12 a 14/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1068, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 12 a 14/11/2012 ref. a 2,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Alfredo Wagner, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão do Lageado, São Joaquim e Urubici. 2,5 Diárias X R\$ 135,00</p>									
1069	8269		26/11/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	19 a 23/11/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1069, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 19 a 23/11/2012 ref. a 4,5 diárias concedidas ao Fiscal do CRF/SC, para empreender viagem de fiscalização aos seguintes municípios: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total do mês:									1.552,50
Mês									
Dezembro/2012									
1145	8344		03/12/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	03 a 07/12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1145, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 03 a 07/12/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Belo/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
1146	8487		10/12/2012	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	10 a 14/12/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1146, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 10 a 14/12/2012 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú/SC. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
Total do mês:									1.215,00
Total de pagamentos: 30					17.069,50	17.069,50			
Total de estornos: 3					1.759,50	1.759,50			