

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês Janeiro/2013</b>									
107	1319		10/01/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	07 a 11/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 107, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 07 a 11/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Garopaba, Imbituba e Tubarão/SC . 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
113	1331		14/01/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	14 a 18/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 113, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 14 a 18/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Itapema e Porto Belo/SC . 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
114	1374		21/01/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	21 a 25/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 114, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 21 a 25/01/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriú, Camboriú e Navegantes/SC . 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
115	1407		28/01/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 P	472,50	Recibo	28 a 31/01/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 115, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 28 a 31/01/2013 ref. a concessão de diária 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 . 3,5 Diárias X R\$ 135,00									
<b>Total do mês:</b>									2.295,00
<b>Mês Fevereiro/2013</b>									
176	1591		14/02/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	04 a 08/02/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 176, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 04 a 08/02/2013 ref. a concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios de Caçador, Fraiburgo, Lebon Regis, Rio das Antas e Videira/SC, no período de 04 a 08 de fevereiro de 2013. 4,5 Diárias X R\$ 135,00									
<b>Total do mês:</b>									607,50
<b>Mês Março/2013</b>									
282	1873		14/03/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	04 a 08/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 282, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 04 a 08/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Dona Emma/SC, Ibirama/SC, José Boiteux/SC, Lontras/SC, Presidente Getúlio/SC, Presidente Nereu/SC, Rio do Sul/SC, Vitor Meireles/SC e Witmarsum/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	1881		14/03/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	11 a 15/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 283, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 11 a 15/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Agrolândia/SC, Agronômica/SC, Atalanta/SC, Braço do Trombudo/SC, Laurentino/SC, Pouso Redondo/SC, Rio do Campo/SC, Rio do Oeste/SC, Rio do Sul/SC, Salete/SC, Santa Terezinha/SC, Taió/SC e Trombudo Central/SC.									
284	1905		18/03/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	18 a 22/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 284, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 18 a 22/03/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Alfredo Wagner/SC, Aurora/SC, Bom Jardim da Serra/SC, Bom Retiro/SC, Chapadão do Lageado/SC, Imbuia/SC, Ituporanga/SC, Leoberto Leal/SC, Petrolândia/SC, Rio Rufino/SC, São Joaquim/SC, Urubici/SC e Vidal Ramos/SC.									
285	6718		25/03/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 P	472,50	Recibo	25 a 28/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 285, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 25 a 28/03/2013 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios Abdon Batista/SC, Anita Garibaldi/SC, Brunópolis/SC, Campos Novos/SC, Celso Ramos/SC, Cerro Negro/SC, Curitibanos/SC, Frei Rogério/SC, Monte Carlo/SC, Ponte Alta do Norte/SC, São Cristóvão do Sul/SC e Vargem/SC.									
<b>Total do mês:</b>									2.295,00

**Mês Abril/2013**

378	2103		08/04/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	07 a 11/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 378, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 07 a 11/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Canelinha, Itapema, Nova Trento, Porto Belo e Tijucas.									
379	2186		15/04/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 P	472,50	Recibo	15 a 18/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 379, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 15 a 18/04/2013 ref. a concessão de diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Alfredo Wagner, Aurora, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão de Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos.									
285	6718		19/04/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	472,50 E	472,50	Recibo	25 a 28/03/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno do pagamento 6718 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 285, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 25 a 28/03/2013 ref. a Concessão de diárias em viagem de inspeção aos municípios Abdon Batista/SC, Anita Garibaldi/SC, Brunópolis/SC, Campos Novos/SC, Celso Ramos/SC, Cerro Negro/SC, Curitibanos/SC, Frei Rogério/SC, Monte Carlo/SC, Ponte Alta do Norte/SC, São Cristóvão do Sul/SC e Vargem/SC.									
380	2436		23/04/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	20 a 24/04/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 380, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 20 a 24/04/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de: Balneário Arroio do Silva, Brusque, Camboriú, Itapema e São João Batista.									
<b>Total do mês:</b>									2.160,00

**Mês Maio/2013**

467	3846		08/05/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	06 a 10/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 467, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 06 a 10/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	3912		13/05/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	13 a 17/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 486, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 13 a 17/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central.</p>									
487	4127		23/05/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	607,50 P	607,50	Recibo	20 a 24/05/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 487, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 20 a 24/05/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Alfredo Wagner, Aurora, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão de Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos.</p>									

**Total do mês:** 1.822,50

**Mês Junho/2013**

624	5623		24/06/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	507,50 P	507,50	Recibo	24 a 27/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 624, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 24 a 27/06/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios Abdon Batista/SC, Anita Garibaldi/SC, Brunópolis/SC, Campos Novos/SC, Celso Ramos/SC, Cerro Negro/SC, Curitiba/SC, Frei Rogério/SC, Monte Carlo/SC, Ponte Alta do Norte/SC, São Cristóvão do Sul/SC e Vargem/SC, no período de 24 a 27 junho de 2013.</p>									
640	5622		24/06/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	17 a 21/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 640, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 17 a 21/06/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, no período de 17 a 21 de junho de 2013.</p>									

**Total do mês:** 1.160,00

**Mês Julho/2013**

663	6178		02/07/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	145,00 P	145,00	Recibo	28/06/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 663, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 28/06/2013 ref. a concessão de 1,0 diária (COMPLEMENTAR) ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de São José, no dia 28/06/2013.</p>									
678	6725		09/07/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	08 a 12/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 678, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 08 a 12/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central, no período de 08 a 12 de julho de 2013.</p>									
679	6800		15/07/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	362,50 P	362,50	Recibo	15 a 17/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 679, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 15 a 17/07/2013 ref. a concessão de 2,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Abdon Batista/SC, Anita Garibaldi/SC, Brunópolis/SC, Campos Novos/SC, Celso Ramos/SC, Curitiba/SC, Frei Rogério/SC, Monte Carlo/SC, Ponte Alta do Norte/SC, São Cristóvão do Sul/SC e Vargem/SC, no período de 15 a 17 de julho de 2013.</p>									
680	6900		23/07/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	22 a 26/07/2013	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 CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 680, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 22 a 26/07/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Alfredo Wagner, Aurora, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão de Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, no período de 22 a 26 de julho de 2013.</p>									
<b>Total do mês:</b>									1.812,50
<b>Mês Agosto/2013</b>									
681	8219		20/08/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	217,50 P	217,50	Recibo	29 a 30/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 681, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 29 a 30/07/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, em viagem de inspeção aos municípios de Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitiba, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 29 a 30 de julho de 2013.</p>									
854	8220		20/08/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	19 a 23/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 854, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 19 a 23/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum.</p>									
855	8253		23/08/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	26 a 30/08/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 855, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 26 a 30/08/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Saleté, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central.</p>									
<b>Total do mês:</b>									1.522,50
<b>Mês Outubro/2013</b>									
1050	9328		21/10/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	14 a 18/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1050, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 14 a 18/10/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar 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 14 a 18 de outubro de 2013.</p>									
1051	9329		21/10/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	21 a 25/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1051, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 21 a 25/10/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Alfredo Wagner, Aurora, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão de Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, no período de 21 a 25 de outubro de 2013.</p>									
1052	9356		25/10/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	507,50 P	507,50	Recibo	28 a 31/10/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1052, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 28 a 31/10/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios Abdon Batista/SC, Anita Garibaldi/SC, Brunópolis/SC, Campos Novos/SC, Celso Ramos/SC, Cerro Negro/SC, Curitiba/SC, Frei Rogério/SC, Monte Carlo/SC, Ponte Alta do Norte/SC, São Cristóvão do Sul/SC e Vargem/SC, no período de 28 a 31 de outubro de 2013.</p>									
<b>Total do mês:</b>									1.812,50
<b>Mês Novembro/2013</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	8219		20/11/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	217,50 E	217,50	Recibo	29 a 30/07/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 8219 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 681, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 29 a 30/07/2013 ref. a Concessão de 1,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, 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, no período de 29 a 30 de julho de 2013. 1,5 diárias x R\$ 145,00									
1186	10141		25/11/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	18 a 22/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1186, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 18 a 22/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar 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 18 e 22 de novembro de 2013.									
1187	10142		25/11/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	507,50 P	507,50	Recibo	11 a 14/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1187, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 11 a 14/11/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió e Trombudo Central, no período de 11 a 14 de novembro de 2013.									
1207	10172		29/11/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	756,00 P	756,00	Recibo	26 a 29/11/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1207, Transferência on line 550.517.00.017.465, Recibo 26 a 29/11/2013 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal farmacêutico deste CRF/SC com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Fiscalização a ser realizado na sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis, com início as 08:30 do dia 27 e conclusão no dia 29 de novembro de 2013. 3,5 x 216,00 Florianópolis									
<b>Total do mês:</b>									2.133,50
<b>Mês Dezembro/2013</b>									
1248	10267		09/12/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	652,50 P	652,50	Recibo	09 a 13/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1248, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 09 a 13/12/2013 ref. a concessão de 4,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Itapema e Porto Belo.									
1288	10803		19/12/2013	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	324,00 P	324,00	Recibo	19 a 20/12/2013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1288, Transferência on line 550.517.00.017.465, Recibo 19 a 20/12/2013 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado deste CRF/SC, relativo ao seu deslocamento à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião geral entre empregados e diretoria do CRF/SC, que ocorrerá no dia 19/12/2013.									
<b>Total do mês:</b>									976,50
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>17.907,50</b>	<b>17.907,50</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>690,00</b>	<b>690,00</b>			