

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Mês Janeiro/2014 | | | | | | | | | |
| 95 | 1112 | | 10/01/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 06 a 10/01/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 95, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 06 a 10/01/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Garopaba, Imbituba e Tubarão/SC, no período de 06 a 10 de janeiro de 2014. | | | | | | | | | |
| 96 | 1113 | | 10/01/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo de Pagamento de Autônomo | 13 a 17/01/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 96, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo de Pagamento de Autônomo 13 a 17/01/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Bombinhas, Itapema e Porto Bello, no período de 13 a 17 janeiro de 2014. Obs.: fiscalização diurna e noturna. | | | | | | | | | |
| 97 | 1147 | 17/01 | 17/01/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 20 a 24/01/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 97, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 20 a 24/01/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Canelinha, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas, no período de 20 a 24 janeiro de 2014. Obs.: fiscalização diurna e noturna. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.957,50 |
| Mês Fevereiro/2014 | | | | | | | | | |
| 215 | 1608 | 10/02 a 14/02 | 17/02/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 10 a 14/02/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 215, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 10 a 14/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, que realizou 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 10 e 14 de fevereiro de 2014. | | | | | | | | | |
| 223 | 1609 | 17/02 a 21/02 | 17/02/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 17 a 21/02/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 223, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 17 a 21/02/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, que realizará 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. | | | | | | | | | |
| 230 | 1721 | 24/02 a 28/02 | 21/02/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 24 a 28/02/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 230, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 24 a 28/02/2014 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 24 a 28 de fevereiro de 2014. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.957,50 |
| Mês Março/2014 | | | | | | | | | |
| 306 | 1878 | 10/03 a 13/03 | 07/03/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 507,50 P | 507,50 | Recibo | 10/03 a 13/03 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 306, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 10/03 a 13/03 ref. a concessão de 3,5 diárias em viagem de inspeção aos municípios de Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 10 a 13 de março de 2014. | | | | | | | | | |
| 307 | 2286 | 24/03 a 28/03 | 21/03/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 24 a 28/03/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 307, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 24 a 28/03/2014 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 24 a 28 de março de 2014. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.160,00 |
| Mês Junho/2014 | | | | | | | | | |
| 543 | 4173 | 12/05 a 16/05 | 25/06/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 12 a 16/05/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 543, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 12 a 16/05/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por 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 12 a 16 de maio de 2014. | | | | | | | | | |
| 544 | 4174 | 19/05 a 23/05 | 25/06/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 19/05 a 23/05 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 544, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 19/05 a 23/05 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, por 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, entre os dias 19 e 23 de maio de 2014. | | | | | | | | | |
| 545 | 4175 | 26/05 a 30/05 | 25/06/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 652,50 P | 652,50 | Recibo | 26 a 30/05/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 545, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 26 a 30/05/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC por 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 26 a 30 de maio de 2014. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.957,50 |
| Mês Agosto/2014 | | | | | | | | | |
| 915 | 5390 | 04/08 a 07/08 | 19/08/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 560,00 P | 560,00 | Recibo | 04 a 07/08/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 915, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 04 a 07/08/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, ocorrida entre os dias 04 e 07 de agosto de 2014. | | | | | | | | | |
| 916 | 5391 | 18/08 a 22/08 | 19/08/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 18 a 22/08/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 916, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 18 a 22/08/2014 ref. a concessão de 4,5 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, no período de 18 a 22 de agosto de 2014. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 963 | 5619 | 28/08 a 29/08 | 28/08/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 360,00 P | 360,00 | Recibo | 28 a 29/08/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 963, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 28 a 29/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Fiscal do CRF/SC com a finalidade de participar da 3ª reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, na cidade de Blumenau/SC, no dia 28 de agosto de 2014, as 19:00 e participar de curso com os Fiscais deste CRF/SC nos dias 28 e 29 de agosto de 2014, e ainda, visita técnica a três hospitais da região de Blumenau/SC.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.640,00 |
| Mês Outubro/2014 | | | | | | | | | |
| 1119 | 6550 | 06/10 a 10/10 | 10/10/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 06 a 10/10/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1119, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 06 a 10/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Canelinha, Itapema, Major Gercino, Nova Trento, Porto Belo, São João Batista e Tijucas, no período de 06 a 10 de outubro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| 1132 | 6752 | 13/10 a 17/10 | 16/10/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 920,00 P | 920,00 | Recibo | 13 a 17/10/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1132, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 13 a 17/10/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de São José, Palhoça, Biguaçu, Governador Celso Ramos e Antônio Carlo, nos dias 13 e 14 de outubro e em Florianópolis nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| 1120 | 6804 | 20/10 a 24/10 | 20/10/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 20 a 24/10/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1120, Transferência agendada 307.700.000.101.958, Recibo 20 a 24/10/2014 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, entre os dias 20 e 24 de outubro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| 1121 | 6951 | 24/10 a 29/10 | 27/10/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 400,00 P | 400,00 | Recibo | 27 a 29/10/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1121, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 27 a 29/10/2014 ref. a concessão de 2,5 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, no período de 27 a 29 de outubro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 2.760,00 |
| Mês Novembro/2014 | | | | | | | | | |
| 1217 | 7472 | 10/11 a 14/11 | 17/11/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 10 a 14/11/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1217, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 10 a 14/11/2014 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, ocorrida entre os dias 10 e 14 de novembro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| 1218 | 7500 | 17/11 a 21/11 | 20/11/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 17 a 21/11/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1218, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 17 a 21/11/2014 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, entre os dias 17 e 21 de novembro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| 1219 | 7724 | 24/11 a 28/11 | 26/11/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 24 a 28/11/2014 | 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 1219, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 24 a 28/11/2014 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 24 a 28 de novembro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 2.160,00 |
| Mês Dezembro/2014 | | | | | | | | | |
| 1310 | 7919 | 08/12 a 11/12 | 11/12/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 560,00 P | 560,00 | Recibo | 08 a 11/12/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1310, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 08 a 11/12/2014 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, porrealizar 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 08 a 11 de dezembro de 2014.</p> | | | | | | | | | |
| 1217 | 7472 | | 31/12/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 E | 720,00 | Recibo | 10 a 14/11/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Estorno total do pagamento 7472 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 1217, Transferência on line , Recibo 10 a 14/11/2014 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, para realizar viagem de inspeção nos municípios de: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, ocorrida entre os dias 10 e 14 de novembro de 2014. 4,5 diárias X R\$ 160,00.</p> | | | | | | | | | |
| 1219 | 7724 | | 31/12/2014 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 160,00 E | 160,00 | Recibo | 24 a 28/11/2014 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Estorno parcialdo pagamento 7724 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 1219, Transferência on line , Recibo 24 a 28/11/2014 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 24 a 28 de novembro de 2014. 4,5 diárias X R\$ 160,00. Motivo: Atestado médico no dia 24/11/2014.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.440,00 |
| Total de pagamentos: 22 | | | | | 14.152,50 | 14.152,50 | | | |
| Total de estornos: 2 | | | | | 880,00 | 880,00 | | | |