

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| Mês Janeiro/2015 | | | | | | | | | |
| 116 | 29 | 12/01 a 16/01 | 15/01/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 12 a 16/01/2015 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 116, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 12 a 16/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Corupá, Itapoá, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Schroeder, no período de 12 a 16 de janeiro de 2015. | | | | | | | | | |
| 117 | 30 | 19/01 a 23/01 | 16/01/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 19 a 23/01/2015 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 117, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 19 a 23/01/2015 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Barra Velha, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Massaranduba, Navegantes, Penha, Piçarras e São João do Itaperiú, no período de 19 a 23 de janeiro de 2015. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.440,00 |
| Mês Março/2015 | | | | | | | | | |
| 256 | 1753 | 16 a 20/03/2015 | 16/03/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 16 a 20/03 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 256, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 16 a 20/03 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, 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 do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, Salete, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, entre os dias 16 e 20 de março de 2015. | | | | | | | | | |
| 260 | 1972 | 23 a 27/03/2015 | 25/03/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 1.080,00 P | 1.080,00 | Recibo | 23 a 27/03 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 260, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 23 a 27/03 ref. a concessão de 4,5 diária ao Fiscal do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC e participar do encontro de Fiscalização no período dia 24 a 27/03/2015, na sede do CRF/SC.Período de Concessão de Diárias 23 a 27/03/2015. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.800,00 |
| Mês Abril/2015 | | | | | | | | | |
| 323 | 2191 | 13/04 a 17/04 | 13/04/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 13 a 17/04 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 323, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 13 a 17/04 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, entre os dias 13 e 17 de abril de 2015. | | | | | | | | | |
| 335 | 2200 | 06/04 a 09/04 | 15/04/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 560,00 P | 560,00 | Aviso de Lançamento - Extrato | abril/2015 | 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 335, Transferência on line 550.517.000.017.465, Aviso de Lançamento - Extrato abril/2015 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal 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 06 a 09 de abril de 2015.</p> | | | | | | | | | |
| 324 | 2377 | 22/04 a 24/04 | 22/04/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 400,00 P | 400,00 | Recibo | 22 a 24/04 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 324, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 22 a 24/04 ref. a concessão de 2,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Lages, Rio Rufino e Urubici, no período de 22 a 24 de abril de 2015.</p> | | | | | | | | | |
| 336 | 2556 | 27/04 a 30/04 | 27/04/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 560,00 P | 560,00 | Recibo | 27 a 30/04 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 336, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 27 a 30/04 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vitor Meireles e Witmarsum, entre os dias 27 a 30 de abril de 2015.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 2.240,00 |
| Mês Maio/2015 | | | | | | | | | |
| 432 | 2883 | 11/05 a 15/05 | 12/05/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 11 a 15/05 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 432, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 11 a 15/05 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 os dias 11 e 15 de maio de 2015.</p> | | | | | | | | | |
| 431 | 3136 | 25/05 a 29/05 | 25/05/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 25 a 29/05 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 431, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 25 a 29/05 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, 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 do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, entre os dias 25 e 29 de maio de 2015.</p> | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.440,00 |
| Mês Junho/2015 | | | | | | | | | |
| 323 | 2191 | | 03/06/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 160,00 E | 160,00 | Recibo | 13 a 17/04 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Estorno parcial do pagamento 2191 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 323, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 13 a 17/04 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, entre os dias 13 e 17 de abril de 2015. 4,5 diárias X R\$ 160,00. Iniciou a viagem no dia 14/04/2015.</p> | | | | | | | | | |
| 336 | 2556 | | 03/06/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 160,00 E | 160,00 | Recibo | 27 a 30/04 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| <p>Estorno parcial do pagamento 2556 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 336, Transferência agendada , Recibo 27 a 30/04 ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de : Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vitor Meireles e Witmarsum, entre os dias 27 a 30 de abril de 2015. 3,5 diárias X R\$ 160,00. Iniciou a viagem no dia 28/04/2015.</p> | | | | | | | | | |
| 432 | 2883 | | 09/06/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 160,00 E | 160,00 | Recibo | 11 a 15/05 | 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 |
|--|----------|---------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---|
| Estorno parcial do pagamento 2883 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 432, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 11 a 15/05 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 os dias 11 e 15 de maio de 2015. 4,5 diárias X R\$ 160,00. Iniciou viagem no dia 12/05/15. | | | | | | | | | |
| 432 | 2883 | | 09/06/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 160,00 E | 160,00 | Recibo | 11 a 15/05 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno parcial do pagamento 2883 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 432, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 11 a 15/05 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 os dias 11 e 15 de maio de 2015.4,5 diárias X R\$ 160,00. Retorno antecipado para o dia 14/05/2015. | | | | | | | | | |
| 431 | 3136 | | 09/06/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 E | 720,00 | Recibo | 25 a 29/05 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno total do pagamento 3136 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 431, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 25 a 29/05 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, 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 do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, entre os dias 25 e 29 de maio de 2015. 4,5 diárias x R\$ 160,00. Alteração da programação e as cidades fiscalizadas dispensa o pagamento de diárias. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 1.360,00 |
| Mês Julho/2015 | | | | | | | | | |
| 533 | 3816 | 22/06 a 26/06 | 03/07/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 22 a 26/06 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 533, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 22 a 26/06 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 22 e 26 de junho de 2015. | | | | | | | | | |
| 534 | 3817 | 15/06 a 19/06 | 03/07/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 15 a 16/06 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 534, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 15 a 16/06 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, por realizar 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, Urupema e Vidal Ramos, entre os dias 15 e 19 de junho de 2015. | | | | | | | | | |
| 565 | 4024 | 06/07 a 10/07 | 07/07/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 1.080,00 P | 1.080,00 | Recibo | 06 a 10/07 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 565, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 06 a 10/07 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Chapecó/SC, entre os dias 06 e 10 de julho de 2015. | | | | | | | | | |
| 575 | 4112 | 13/07 a 17/07 | 20/07/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 13 a 17/07 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 575, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 13 a 17/07 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Campo Ere, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e de União do Oeste, no período de 13 a 17 de julho de 2015. | | | | | | | | | |
| 612 | 4190 | 22/07 a 25/07 | 24/07/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 1.080,00 P | 1.080,00 | Recibo | 22 a 25/07 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 612, Emissão de doc 72403, Recibo 22 a 25/07 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC por cumprir a seguinte agenda, acompanhando os diretores do CRF/SC:22/07/2015 - deslocar-se até a cidade de Brasília/DF;23/07/2015 - participar do XIII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF, realizado pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF;24/07/2015 - participar do XIII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF, realizado pelo CFF, e deslocamento a Florianópolis/SC;25/07/2015 - retorno a Lages/SC.Obs.: O Fiscal do CRF acompanhará a Diretoria no período de 22 a 23 de julho de 2015. No dia 24 pernoitará em Florianópolis, sem acompanhar a Diretoria. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 4.320,00 |
| Mês Agosto/2015 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---|
| 575 | 4112 | | 21/08/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 320,00 E | 320,00 | Recibo | 13 a 17/07 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno parcial do pagamento 4112 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 575, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 13 a 17/07 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Campo Ere, Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Lourenço do Oeste e de União do Oeste, no período de 13 a 17 de julho de 2015. 4,5 diárias x R\$ 160,00. Motivo: retorno antecipado da viagem devidos chuvas torrenciais. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 320,00 |
| Mês Setembro/2015 | | | | | | | | | |
| 672 | 5439 | 10/08 a 14/08 | 08/09/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 10 a 14/08 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 672, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 10 a 14/08 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, 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 do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, entre os dias 10 e 14 de agosto de 2015. | | | | | | | | | |
| 673 | 5440 | 17/08 a 21/08 | 08/09/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 17 a 21/08 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 673, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 17 a 21/08 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Campo Ere, Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Formosa do Sul, Galvão, Ipuçu, Irati, Jardinópolis, Jupiá, Lages, Marema, Novo Horizonte, Ouro Verde, Palma Sola, Passos de Maia, Ponte Serrada, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, São Domingos, São Lourenço do Oeste, União do Oeste e Vageão no período de 17 a 21 de agosto de 2015. | | | | | | | | | |
| 674 | 5441 | 24/08 a 28/08 | 08/09/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 720,00 P | 720,00 | Recibo | 24 a 28/08 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 674, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 24 a 28/08 ref. a concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Águas Frias, Arvoredo, Bom Jesus, Cordilheira Alta, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuçu, Lageado Grande, Marema, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Ouro Verde, Paial, Passos de Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vageão, Xanxere e Xavantina no período de 24 a 28 de agosto de 2015. | | | | | | | | | |
| 721 | 5446 | 25/08 a 28/08 | 08/09/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 52,50 P | 52,50 | Recibo | 25/08 a 28/08 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 721, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 25/08 a 28/08 ref. ao ajuste do valor das diárias dos períodos posteriores a 25 de agosto de 2015, considerando esta data como início da aplicação da Deliberação 1.062, que dispõe sobre o pagamento de Diárias do CRF/SC. Ajuste valor referente ao período de 25/08 a 28/08 – empenho 674.3,5 x R\$ 15,00 – (diferença R\$ 175,00 – R\$ 160,00) - Cidades de SC | | | | | | | | | |
| 734 | 5503 | 08/09 a 11/09 | 11/09/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 612,50 P | 612,50 | Recibo | 08 a 11/09 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 734, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 08 a 11/09 ref. a concessão de 3,5 diárias ao fiscal 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 08 a 11 de setembro de 2015. | | | | | | | | | |
| 735 | 5511 | 14/09 a 18/09 | 14/09/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 P | 787,50 | Recibo | 14 a 18/09 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 735, Transferência agendada 51.700.000.014.465, Recibo 14 a 18/09 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Caibi, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Modelo, Mondai, Palmitos, Princesa, Quilombo e Riqueza, no período de 14 a 18 de setembro de 2015. | | | | | | | | | |
| 736 | 5820 | 21/09 a 25/09 | 21/09/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 P | 787,50 | Recibo | 21 a 25/09 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 736, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 21 a 25/09 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Coronel Freitas, Cunhatai, Guatambu, Pinhalzinho, Planalto Alegre, São Carlos, Saudades e Xaxim, no período de 21 a 25 de setembro de 2015. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 4.400,00 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---|
| Mês Outubro/2015 | | | | | | | | | |
| 674 | 5441 | | 07/10/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 160,00 E | 160,00 | Recibo | 24 a 28/08 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno parcial do pagamento 5441 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 674, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 24 a 28/08 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao Fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Abelardo Luz, Águas Frias, Arvoredo, Bom Jesus, Cordilheira Alta, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacu, Lageado Grande, Marema, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Ouro Verde, Paial, Passos de Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vageão, Xanxere e Xavantina no período de 24 a 28 de agosto de 2015. 4,5 diárias x R\$ 160,00. | | | | | | | | | |
| 734 | 5503 | | 07/10/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 175,00 E | 175,00 | Recibo | 08 a 11/09 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno parcial do pagamento 5503 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 734, Transferência on line , Recibo 08 a 11/09 ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal 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 08 a 11 de setembro de 2015. 3,5 diárias X R\$ 175,00 - Cidades do SC. Não pode viajar no dia 08/09/2015. | | | | | | | | | |
| 735 | 5511 | | 07/10/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 175,00 E | 175,00 | Recibo | 14 a 18/09 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno parcial do pagamento 5511 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 735, Transferência agendada 220.517.000.017.465, Recibo 14 a 18/09 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC em viagem de inspeção aos municípios de Caibi, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Modelo, Mondai, Palmitos, Princesa, Quilombo e Riqueza, no período de 14 a 18 de setembro de 2015. 4,5 diárias X R\$ 175,00 - Cidades do SC. Não viajou no dia 14/09/2015 por estar de atestado. | | | | | | | | | |
| 810 | 6197 | 13/10 a 16/10 | 13/10/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 612,50 P | 612,50 | Recibo | 13 a 16/10 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 810, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 13 a 16/10 ref. a concessão de 3,5 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, nos dias 13 a 16 de outubro de 2015. | | | | | | | | | |
| 809 | 6430 | 19/10 a 23/10 | 19/10/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 P | 787,50 | Recibo | 19 a 23/10 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 809, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 19 a 23/10, ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, 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 do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, no período de 19 a 23 de outubro de 2015. | | | | | | | | | |
| 831 | 6465 | 26/10 a 30/10 | 26/10/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 1.179,00 P | 1.179,00 | Recibo | 26 a 30/10 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 831, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 26 a 30/10 , ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, por participar de reunião para elaboração do Plano Anual de Fiscalização de 2016, realizado no período de 26 a 30 de outubro de 2015, na Sede do CRF/SC, na cidade de Florianópolis.Período de Concessão de Diárias 26/10/2015 a 30/10/2015. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 3.089,00 |
| Mês Novembro/2015 | | | | | | | | | |
| 891 | 6741 | 09/11 a 12/11 | 17/11/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 612,50 P | 612,50 | Recibo | 09 a 12/11 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 891, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 09 a 12/11 ref. a concessão de 3,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os 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 09 a 12 de novembro de 2015. | | | | | | | | | |
| 892 | 6742 | 16/11 a 20/11 | 17/11/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 P | 787,50 | Recibo | 16 a 20/11 | 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 CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 892, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 16 a 20/11 ref. a concessão de 4,5 diárias ao empregado, Fiscal deste CRF/SC, com a finalidade de fiscalizar os municípios de Belmonte, Caibi, Cunha Porã, Descanso, Ipora do Oeste, Itapiranga, Mondai, Palmitos, Riqueza, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis, no período de 16 a 20 de novembro de 2015. | | | | | | | | | |
| 893 | 7153 | 23/11 a 27/11 | 23/11/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 P | 787,50 | Recibo | 23 a 27/11 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 893, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 23 a 27/11 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, entre os dias 23 e 27 de novembro de 2015. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 2.187,50 |
| Mês Dezembro/2015 | | | | | | | | | |
| 809 | 6430 | | 04/12/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 350,00 E | 350,00 | Recibo | 19 a 23/10 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno parcial do pagamento 6430 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 809, Depósito online 2.603.238.037, Recibo 19 a 23/10 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao empregado, 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 do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, no período de 19 a 23 de outubro de 2015. 4,5 diárias x R\$ 175,00 | | | | | | | | | |
| 893 | 7153 | | 08/12/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 E | 787,50 | Recibo | 23 a 27/11 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Estorno total do pagamento 7153 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 893, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 23 a 27/11 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, entre os dias 23 e 27 de novembro de 2015. 4,5 diárias X R\$ 175,00 | | | | | | | | | |
| 976 | 7312 | 07/12 a 11/12 | 09/12/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 P | 787,50 | Recibo | 07 a 11/12 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 976, Transferência on line 550.517.000.017.465, Recibo 07 a 11/12 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema e Porto Belo, no período de 07 a 11 de dezembro de 2015. | | | | | | | | | |
| 977 | 7352 | 14/12 a 18/12 | 14/12/2015 | 031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR | 787,50 P | 787,50 | Recibo | 14 a 18/12 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado |
| Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 977, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 14 a 18/12 ref. a concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema e Porto Belo, no período de 14 a 18 de dezembro de 2015. | | | | | | | | | |
| Total do mês: | | | | | | | | | 2.712,50 |
| Total de pagamentos: 30 | | | | | 21.981,50 | 21.981,50 | | | |
| Total de estornos: 11 | | | | | 3.327,50 | 3.327,50 | | | |