

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	22	11 a 15/01/2016	11/01/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	787,50 P	787,50	Extrato Bancário	Janeiro/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 100, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Extrato Bancário Janeiro/2016 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, Braco 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 15 de Janeiro de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00.									
101	40	18 a 22/01/2016	18/01/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	787,50 P	787,50	Recibo	18 a 22/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 101, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 18 a 22/01 ref. a concessão de 4,5 diárias ao 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, Vítor Meireles e Witmarsum, no período de 18 a 22 de Janeiro de 2016.									
102	66	25 a 29/01/2016	25/01/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	787,50 P	787,50	Recibo	25 a 29/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 102, Transferência agendada 51.700.000.017.465, Recibo 25 a 29/01 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 do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema e Vidal Ramos, no período de 25 a 29 de Janeiro de 2016.									
101	40		02/02/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	175,00 E	175,00	Recibo	18 a 22/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 40 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 101, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 18 a 22/01 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao 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, Vítor Meireles e Witmarsum, no período de 18 a 22 de Janeiro de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00 - Iniciou viagem no dia 19/01/2016.									
296	1256		14/04/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 296, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo 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, Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema, Vitor Meireles e Witmarsum, no período de 04 a 08 de abril de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00									
297	1257		14/04/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 297, Transferência entre contas 550.51, Recibo ref. a 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Braço do Norte, 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, no período de 11 a 15 de abril de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00									
302	1308		25/04/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	787,50 P	787,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 302, Convênio - Cobrança 51.700.000.017.465, Recibo 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, no período de 25 a 29 de abril de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	1710	COMPLEMEN TAR	03/05/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	121,50 P	121,50	Recibo	Complementa r	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 343, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo Complementar ref. ao pagamento das diferenças de valores de diárias, relativo aos empenhos números 296, 297 e 302, apuradas entre os valores pagos no início do mês de abril de 2016, antes da aplicação da Deliberação 1104/2016 e os novos valores, definidos pela referida Deliberação e aplicáveis a partir de 01/04/2016, conforme determinação da Presidente do CRF/SC, em despacho do dia 13/04/2016.									
297	1257		05/05/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	184,00 E	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 1257 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 297, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 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 Norte, 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, no período de 11 a 15 de abril de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00. RETORNO NO DIA 14/04/2016.									
302	1308		05/05/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	184,00 E	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 1308 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 302, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo 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, no período de 25 a 29 de abril de 2016. 4,5 diárias X R\$ 175,00. RETORNO NO DIA 29/04/2016.									
358	1766		09/05/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 358, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberson Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Anchieta, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, Maravilha, Modelo, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos, no período de 02/05 a 06/05/16.4,5 Diária X R\$ 184,00									
359	1767		09/05/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 359, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberson Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Campo Ere, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupirá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, União do Oeste e São Lourenço do Oeste, no período de 09/05 a 13/05/16.4,5 Diária X R\$ 184,00									
360	1876		16/05/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 360, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberson Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Ipuçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde e São Domingos, no período de 16/05 a 20/05/16.4,5 Diária X R\$ 184,00									
361	1962		23/05/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	460,00 P	460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 361, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberson Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Erval Velho, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 23/05 a 25/05/16.2,5 Diária X R\$ 184,00									
361	1962		13/06/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	460,00 E	460,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do pagamento 1962 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 361, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberson Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Erval Velho, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 23/05 a 25/05/16. MOTIVO: Alteração da programação (cidades que não necessitam de diárias para fiscalizar). 2,5 Diária X R\$ 184,00									
359	1767		13/06/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	184,00 E	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 1767 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 359, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberson Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Campo Ere, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Galvão, Irati, Jardinópolis, Jupirá, Novo Horizonte, Palma Sola, Quilombo, Santiago do Sul, São Bernardino, União do Oeste e São Lourenço do Oeste, no período de 09/05 a 13/05/16. 4,5 Diária X R\$ 184,00 - NÃO INICIOU VIAGEM NO DIA 09/05/2016 E SIM NO DIA 10/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	2506		14/06/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 491, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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 06/06 a 10/06/2016.4,5 Diária X R\$ 184,00									
497	2626		20/06/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 497, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsun, no período de 20 a 24/06/2016.4,5 Diária X R\$ 184,00									
498	2669		27/06/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 498, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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, no período de 27/06 a 01/07/2016.4,5 Diária X R\$ 184,00									
599	3701	11 a 15/07/2016	14/07/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 599, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campo Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Erval Velho, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 11 a 15/07/2016.4,5 Diária X R\$ 184,00									
498	2669		15/07/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 E	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno total do Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 498, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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, no período de 27/06 a 01/07/2016. 4,5 Diária X R\$ 184,00									
603	3736	20 a 23/07/2016	20/07/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	1.172,00 P	1.172,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 603, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 3,5 diárias concedidas ao Fiscal Farmacêutico do CRF/SC para participar, como acompanhante da Presidente Hortência Sallet Muller Tierling, do "Encontro Regional de Fiscalização Sul, Sudeste e Centro Oeste" promovido pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, em Vitória/ES, nos dias 21 e 22 de julho de 2016.Período de Concessão da Diária: 20 à 23/07/20162,0 Diárias X R\$ 448,00 (Florianópolis p/ Vitória)1,5 Diárias X R\$ 184,00 (Florianópolis p/ Lages)									
600	4234	25 a 29/07/2016	25/07/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 600, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor, com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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, no período de 25 a 29/07/2016.4,5 Diária X R\$ 184,00									
658	4643	09 a 12/08/2016	09/08/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 658, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 3,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Erval Velho, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 09 a 12/08/2016.3,5 Diárias X R\$ 184,00									
659	4846	16 a 19/08/2016	16/08/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	644,00 P	644,00	Recibo		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 659, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 3,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meirelles e Witmarsum, no período de 16 a 19/08/2016.3,5 Diárias X R\$ 184,00									
660	4887	22 a 26/08/2016	22/08/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 660, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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 22 a 26/08/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
776	5479	13 a 16/09/2016	15/09/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	644,00 P	644,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 776, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 3,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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 13 a 16/09/2016.3,5 Diárias X R\$ 184,00									
777	5518	19 a 23/09/2016	19/09/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 777, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Erval Velho, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 19 a 23/09/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
778	5570	26 a 30/09/2016	26/09/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 778, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, no período de 26 a 30/09/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
834	5813	03 a 07/10/2016	03/10/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 834, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste conselho com a finalidade de participar do "Encontro de Fiscais para elaboração do Plano Anual de Fiscalização 2017", na sede do CRF/SC, em Florianópolis/SC, no período de 03 a 07/10/2016.4,5 diárias X R\$ 275,00									
777	5518	19 a 23/09/2016	10/10/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	184,00 E	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 5518 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 777, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibaanos, Erval Velho, Frei Rogério, Monte Carlo, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e Vargem, no período de 19 a 23/09/2016. 4,5 Diárias X R\$ 184,00									
873	5941	17 a 21/10/2016	17/10/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 873, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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 17 a 21/10/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
874	5994	24 a 28/10/2016	24/10/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 874, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberon Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Agronômica, Atalanta, Braço do Trombudo, Laurentino, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha e Taió, no período de 24 a 28/10/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	6336	07 a 11/11/2016	07/11/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 985, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal Cleberston Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos, Capinzal, Celso Ramos, Cerro Negro, Erval Velho, Lacerdópolis, Ouro, Vargem e Zortéa, no período de 07 a 11 de novembro de 2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
986	6731	21 a 25/11/2016	21/11/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 986, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal Cleberston Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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, no período de 21 a 25 de novembro de 2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
1036	7068	05/12/2016	08/12/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1036, Transferência entre contas 550.517.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberston Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Alfredo Wagner, Aurora, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Leoberto Leal, Petrolândia, São Joaquim, Urubici e Vidal Ramos, no período de 05 a 09/12/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
986	6731	21 a 25/11/2016	09/12/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	184,00 E	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno parcial do pagamento 6731 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 986, Transferência on line 220.517.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal Cleberston Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: 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, no período de 21 a 25 de novembro de 2016. 4,5 Diárias X R\$ 184,00									
1050	7114	12 a 16/12/2016	12/12/2016	031.418.639-54 - CLEBERSON REMOR	828,00 P	828,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 1050, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a 4,5 diárias concedidas ao fiscal Cleberston Remor com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos seguintes municípios: Dona Emma, Ibirama, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul, Vitor Meireles e Witmarsum, no período de 12 a 16/12/2016.4,5 Diárias X R\$ 184,00									
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>23.724,00</b>	<b>23.724,00</b>			
<b>Total de estornos: 8</b>					<b>2.383,00</b>	<b>2.383,00</b>			