

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	102	31/01 a 04/02/2022	02/02/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 140, 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 SAO JOAQUIM, BOM JARDIM DA SERRA, URUBICI, BOM RETIRO, RIO RUFINO, ALFREDO WAGNER, CHAPADAO DO LAGEADO, PETROLANDIA, ITUPORANGA, IMBUIA, VIDAL RAMOS, LEOBERTO LEAL e AURORA, no período de 31/01/2022 até 04/02/2022.. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00.									
160	195	21 a 25/02/2022	21/02/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 160, Transferência entre contas 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 : CHAPADAO DO LAGEADO, ITUPORANGA , PETROLANDIA, AURORA e RIO DO SUL, no período de 21/02/2022 até 25/02/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00.									
218	1416	14 a 18/03/2022	16/03/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 218, 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 Rio do Sul, Lontras, Presidente Nereu, Agrônômica, Laurentino e Rio do Oeste, no período de 14 a 18/03/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
219	1932	28/03 a 01/04/2022	28/03/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 219, Transferência entre contas 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 Rio do Sul, Mirim Doce, Taió, Salete, Rio do Campo, Pouso Redondo, Trombudo Central, Braço do Trombudo, Agrolândia e Atalanta, no período de 28/03 a 01/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
272	2025	11 a 14/04/2022	11/04/2022	CLEBERSON REMOR	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 272, Transferência entre contas 51.700.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de SAO JOAQUIM, BOM JARDIM DA SERRA, URUBICI, BOM RETIRO, RIO RUFINO e ALFREDO WAGNER, no período de 11 a 14 de abril de 2022.. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 3,5 diárias x R\$ 196,00.									
273	2141	25 a 29/04/2022	25/04/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 273, Transferência entre contas 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 CHAPADAO DO LAGEADO, PETROLANDIA, ITUPORANGA, IMBUIA, LEOBERTO LEAL, VIDAL RAMOS, AURORA e RIO DO SUL, no período de 25 a 29 de abril de 2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias x R\$ 196,00.									
330	2298	16 a 20/05/2022	16/05/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 330, Transferência entre contas 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 no município: ITUPORANGA - SC, PETROLANDIA - SC, RIO DO SUL - SC, LONTRAS - SC, PRESIDENTE NEREU - SC e AGRONOMICA - SC, no período de 16/05/2022 até 20/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
331	2336	23 a 27/05/2022	23/05/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 331, Transferência entre contas 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 no município: : AGROLANDIA - SC, ATALANTA - SC, BRACO DO TROMBUDO - SC, LAURENTINO - SC, MIRIM DOCE - SC, POUSO REDONDO - SC, RIO DO OESTE - SC, RIO DO SUL - SC, TAIIO - SC e TROMBUDO CENTRAL - SC, no período de 23/05/2022 até 27/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	2141	25 a 29/04/2022	01/06/2022	CLEBERSON REMOR	-196,00 E	-196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Estorno do pagamento 2141 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 273, Transferência entre contas 600.517.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de CHAPADAO DO LAGEADO, PETROLANDIA, ITUPORANGA, IMBUIA, LEOBERTO LEAL, VIDAL RAMOS, AURORA e RIO DO SUL, no período de 25 a 29 de abril de 2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias x R\$ 196,00.									
331	2336	23 a 27/05/2022	01/06/2022	CLEBERSON REMOR	-196,00 E	-196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Estorno do pagamento 2336 pago a CLEBERSON REMOR, empenho 331, Transferência entre contas 600.517.000.017.465, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município: : AGROLANDIA - SC, ATALANTA - SC, BRACO DO TROMBUDO - SC, LAURENTINO - SC, MIRIM DOCE - SC, POUSO REDONDO - SC, RIO DO OESTE - SC, RIO DO SUL - SC, TAI0 - SC e TROMBUDO CENTRAL - SC, no período de 23/05/2022 até 27/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
372	3446	20 a 24/06/22	20/06/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 372, Transferência entre contas 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 : BOM JARDIM DA SERRA - SC, URUBICI - SC, BOM RETIRO - SC, RIO RUFINO - SC, ALFREDO WAGNER - SC, FREI ROGERIO - SC, PONTE ALTA DO NORTE - SC, SAO CRISTOVAO DO SUL - SC, SANTA CECILIA - SC, TIMBO GRANDE - SC, PONTE ALTA - SC, CORREIA PINTO - SC, BRUNOPOLIS - SC, MONTE CARLO - SC, VARGEM - SC, ABDON BATISTA - SC, CELSO RAMOS - SC, ANITA GARIBALDI - SC, CAPAO ALTO - SC, CERRO NEGRO - SC e CAMPO BELO DO SUL - SC, no período de 20/06/2022 até 24/06/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
373	3522	27/06 a 01/07/22	27/06/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 373, Transferência entre contas 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: : CHAPADAO DO LAGEADO - SC, IMBUIA - SC, LEOBERTO LEAL - SC, VIDAL RAMOS - SC, RIO DO SUL - SC, ITUPORANGA - SC e AGRONOMICA - SC, no período de 27/06/2022 até 01/07/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
427	3622	11 a 15/07/2022	11/07/2022	CLEBERSON REMOR	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 427, Transferência entre contas 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: RIO DO SUL - SC, PRESIDENTE NEREU - SC, LONTRAS - SC, AGRONOMICA - SC, LAURENTINO - SC, RIO DO OESTE - SC e ATALANTA - SC, no período de 11/07/2022 até 15/07/2022 Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>9.506,00</b>	<b>9.506,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-392,00</b>	<b>-392,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>9.114,00</b>	<b>9.114,00</b>			