

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	11	10 a 14/01/2022	10/01/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 106, Doc/Ted Internet 11002, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: SAO JOAQUIM, BOM JARDIM DA SERRA, URUBICI, BOM RETIRO, URUPEMA, RIO RUFINO, ALFREDO WAGNER, LEOBERTO LEAL, IMBUIA, VIDAL RAMOS, ITUPORANGA, CHAPADAO DO LAGEADO, PETROLANDIA e AURORA, no período de 10/01/2022 até 14/01/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
120	146	14 a 18/02/2022	14/02/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação 146 do empenho 120, Doc/Ted Internet 21401, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: LAGES, OTACILIO COSTA, PALMEIRA, SAO JOSE DO CERRITO, CAPAO ALTO, CAMPO BELO DO SUL, PAINEL, ANITA GARIBALDI, CERRO NEGRO, VARGEM, RIO RUFINO e BOCAINA DO SUL, no período de 14/02/2022 até 18/02/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
120	146	14 a 18/02/2022	14/02/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	-882,00 E	-882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Estorno do pagamento 146 pago a GELCIMAR MORESCO, empenho 120, Doc/Ted Internet 20220214124047600, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: LAGES, OTACILIO COSTA, PALMEIRA, SAO JOSE DO CERRITO, CAPAO ALTO, CAMPO BELO DO SUL, PAINEL, ANITA GARIBALDI, CERRO NEGRO, VARGEM, RIO RUFINO e BOCAINA DO SUL, no período de 14/02/2022 até 18/02/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
192	591	07 a 11/03/2022	08/03/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 192, Doc/Ted Internet 30801, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de São Bonifácio, Biguaçu, Tijucas, Balneário Camboriú e Camboriú no período de 07/03/2022 até 11/03/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
193	1387	14 a 18/03/2022	14/03/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO, liquidação do empenho 193, Doc/Ted Internet 31403, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis no período de 14/03/2022 até 18/03/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									
194	1858		21/03/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	686,00 P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 194, Doc/Ted Internet 32103, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Lages no período de 21/03/2022 até 24/03/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 3,5 diárias X R\$ 196,00									
195	1931	28/03 a 01/04/2022	28/03/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 195, Doc/Ted Internet 32801, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis no período de 28/03/2022 até 01/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									
253	1992	04 a 08/04/2022	04/04/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 253, Doc/Ted Internet 40402, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis no período de 04/04/2022 até 08/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	2139	25 a 29/04/2021	25/04/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 254, Doc/Ted Internet 42502, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis no período de 25/04/2022 até 29/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									
279	2190	02 a 06/05/2022	02/05/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 279, Doc/Ted Internet 50201, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis no período de 02/05/2022 até 06/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									
280	2302	16 a 20/05/2022	16/05/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 280, Doc/Ted Internet 51601, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Florianópolis no período de 16/05/2022 até 20/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									
281	2335	23 a 27/05/2022	23/05/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 281, Doc/Ted Internet 52301, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú no período de 23/05/2022 até 27/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
282	2834	30/05 a 03/06/2022	30/05/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 282, Doc/Ted Internet 53001, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú no período de 30/05/2022 até 03/06/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
375	3426	06 a 10/06/2022	10/06/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 375, Doc/Ted Internet 61501, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de CHAPECO - SC, no período de 06/06/2022 até 10/06/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									
376	3443	20 a 24/06/22	20/06/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 376, Doc/Ted Internet 62004, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de CRICIUMA - SC, no período de 20/06/2022 até 24/06/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
377	3523	27/06 a 01/07/22	27/06/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 377, Doc/Ted Internet 62704, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de CRICIUMA - SC, no período de 27/06/2022 até 01/07/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
425	3614	04 a 08/07/22	08/07/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	882,00 P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 425, Doc/Ted Internet 70802, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CRICIUMA - SC, no período de 04/07/2022 até 08/07/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 196,00									
426	4154	25 a 29_07_22	27/07/2022	GELCIMAR MORESCO PASQUAL	1.318,50 P	1.318,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a GELCIMAR MORESCO PASQUAL, liquidação do empenho 426, Doc/Ted Internet 72701, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CHAPECO - SC, no período de 25/07/2022 até 29/07/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 293,00									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 17					18.290,00	18.290,00			
Total de estornos: 1					-882,00	-882,00			
Total líquido:					17.408,00	17.408,00			