CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	10	10 a 15/01/2022	10/01/2022	PRISCILA DE PAULA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 103, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: ITAIOPOLIS, MAFRA , MAJOR VIEIRA, MONTE CASTELO e PAPANDUVA, no período de 10/01/2022 até 15/01/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 5,5 diárias X R$ 196,00										
104	24	17 a 20/01/2022	17/01/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 104, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: JOACABA , AGUA DOCE, IBICARE, IBIAM, IOMERE, SALTO VELOSO, ARROIO TRINTA, TREZE TILIAS e LUZERNA, no período de 17/01/2022 até 20/01/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 3,5 diárias X R$ 196,00										
105	46	24 a 28/01/2022	24/01/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 105, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CONCORDIA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, JABORA, ARABUTA, LINDOIA DO SUL, IPUMIRIM, IRANI e VARGEM BONITA, no período de 24/01/2022 até 28/01/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00										
105	46	24 a 28/01/2022	31/01/2022	PRISCILA DE PAULA	-588,00	E	-588,00	Recibo	25 a 28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Estorno parcial do pagamento 46 pago a PRISCILLA DE PAULA, empenho 105, Transferência entre contas 600.137.000.028.676, Recibo 25 a 28/01/2022 ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CONCORDIA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, JABORA, ARABUTA, LINDOIA DO SUL, IPUMIRIM, IRANI e VARGEM BONITA, no período de 24/01/2022 até 28/01/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00										
150	117	07 a 11/02/2022	07/02/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 150, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: JOACABA, CATANDUVAS, CONCORDIA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, JABORA, ARABUTA, LINDOIA DO SUL, IPUMIRIM, IRANI e VARGEM BONITA, no período de 07/02/2022 até 11/02/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00.										
151	147	14 a 19/02/2022	14/02/2022	PRISCILA DE PAULA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 151, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: JOACABA, ERVAL VELHO, HERVAL D OESTE, PINHEIRO PRETO, IBIAM, TANGARA e IOMERE, no período de 14/02/2022 até 19/02/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 5,5 diárias X R$ 196,00.										
152	197	21 a 23/02/2022	21/02/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 152, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: IRINEOPOLIS, BELA VISTA DO TOLDO, CANOINHAS e MAFRA, no período de 21/02/2022 até 23/02/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00.										
197	1386	14 a 18/03/2022	14/03/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 197, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira e Três Barras, no período de 14/03/2022 até 18/03/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
215	1933	27/03 a 01/04/22	28/03/2022	PRISCILA DE PAULA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 215, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Ouro, Zortéa, Lacerdópolis, Capinzal, Joaçaba, Treze Tílias, Alto Bela Vista, Catanduvas, Piratuba, Peritiba, Ipira e Vargem Bonita no período de 27/03/2022 até 01/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 5,5 diárias X R$ 196,00									
266	1990	04 a 08/04/2022	04/04/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 266, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Joaçaba, Água Doce, Ibicaré, Ibiam, Zortéa, Iomerê, Salto Veloso, Arroio Trinta, Erval Velho, Herval D Oeste, Luzerna e Tangará, no período de 04/04/2022 até 08/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
267	2140	25 a 29/04/2022	25/04/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 267, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Joaçaba, Luzerna, Catanduvas, Concórdia, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Aratuba, Lindóia do Sul, Ipumirim, Irani e Vargem Bonita, do período de 25/04/2022 até 29/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00.									
267	2140	25 a 29/04/2022	27/04/2022	PRISCILA DE PAULA	-196,00	E	-196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Estorno do pagamento 2140 pago a PRISCILLA DE PAULA, empenho 267, Transferência entre contas 600.137.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município de Joaçaba, Luzerna, Catanduvas, Concórdia, Presidente Castelo Branco, Jaborá, Aratuba, Lindóia do Sul, Ipumirim, Irani e Vargem Bonita, no período de 25/04/2022 até 29/04/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00.									
301	2243	09 a 13/05/2022	09/05/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 301, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira e Caçador, no período de 09 a 13/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
302	2303	16 a 21/05/2022	16/05/2022	PRISCILA DE PAULA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 302, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Videira, Pinheiro Preto, Ibiam, Zortea, Tangará, Iomerê, Ouro, Lacerdópolis, Joaçaba, Luzerna, Treze Tílias, Água Doce, Irani, Vargem Bonita, Alto Bela Vista, Catanduvas, Piratuba, Peritiba e Ipira, no período de 16 a 21/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 5,5 diárias X R$ 196,00									
324	2826	25 a 27/05/2022	25/05/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 324, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva e Três Barras, no período de 25 a 27/05/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00									
353	2906	06 a 10/06/2022	06/06/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 353, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município: JOACABA - SC, AGUA DOCE - SC, IBICARE - SC, IBIAM - SC, OURO - SC, ZORTEA - SC, ERVAL VELHO - SC, HERVAL D OESTE - SC, LUZERNA - SC, TREZE TILIAS - SC, TANGARA - SC, CATANDUVAS - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, IOMERE - SC, SALTO VELOSO - SC, MACIEIRA - SC e ARROIO TRINTA - SC, no período de 06/06/2022 até 10/06/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
354	3519	27/06 a 02/07/2022	27/06/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 354, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município: JOACABA - SC, LUZERNA - SC, HERVAL D OESTE - SC, AGUA DOCE - SC, CATANDUVAS - SC, CONCORDIA - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, JABORA - SC, ARABUTA - SC, LINDOIA DO SUL - SC, IPUMIRIM - SC, IRANI - SC, VARGEM BONITA - SC, ALTO BELA VISTA - SC, PIRATUBA - SC, IPIRA - SC e PERITIBA - SC, no período de 27/06/2022 até 02/07/2022. 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
401	3520	27/06 a 02/07/2022	27/06/2022	PRISCILA DE PAULA	196,00	P	196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 401, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 1 diária complementar ao empenho 354 onde foi empenhado 4,5 diárias em vez de 5,5 diárias (solicitada) à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção no município: JOACABA - SC, LUZERNA - SC, HERVAL D OESTE - SC, AGUA DOCE - SC, CATANDUVAS - SC, CONCORDIA - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, JABORA - SC, ARABUTA - SC, LINDOIA DO SUL - SC, IPUMIRIM - SC, IRANI - SC, VARGEM BONITA - SC, ALTO BELA VISTA - SC, PIRATUBA - SC, IPIRA - SC e PERITIBA - SC, no período de 27/06/2022 até 02/07/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,0 diária X R$ 196,00										
422	3613	05 a 08/07/2022	08/07/2022	PRISCILA DE PAULA	686,00	P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 422, Transferência entre contas 550.137.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: TRES BARRAS - SC, MAFRA - SC, MONTE CASTELO - SC, PAPANDUVA - SC, ITAIOPOLIS - SC e MAJOR VIEIRA - SC, no período de 05/07/2022 até 08/07/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 3,5 diárias X R$ 196,00										
423	4085	17 a 20_07_22	15/07/2022	PRISCILA DE PAULA	686,00	P	686,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 423, Transferência entre contas 550.137.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: VIDEIRA - SC, PINHEIRO PRETO - SC, TANGARA - SC, IOMERE - SC, IBIAM - SC, OURO - SC, ZORTEA - SC, LACERDOPOLIS - SC, JOACABA - SC, LUZERNA - SC, TREZE TILIAS - SC, HERVAL D OESTE - SC, AGUA DOCE - SC, IRANI - SC, JABORA - SC, VARGEM BONITA - SC, ALTO BELA VISTA - SC, CATANDUVAS - SC, PIRATUBA - SC, PERITIBA - SC e IPIRA - SC, no período de 17/07/2022 até 20/07/2022.Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 3,5 diárias X R$ 196,00										
424	4122	25 a 27_07_22	25/07/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILLA DE PAULA, liquidação do empenho 424, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CANOINHAS - SC, TRES BARRAS - SC, BELA VISTA DO TOLDO - SC, MAFRA - SC, MONTE CASTELO - SC, PAPANDUVA - SC, ITAIOPOLIS - SC e MAJOR VIEIRA - SC, no período de 25/07/2022 até 27/07/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00										
479	4889	15 a 20/08/22	15/08/2022	PRISCILA DE PAULA	1.078,00	P	1.078,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação do empenho 479, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPINZAL - SC, TANGARA - SC, IBIAM - SC, OURO - SC, ZORTEA - SC, LACERDOPOLIS - SC, JOACABA - SC, LUZERNA - SC, TREZE TILIAS - SC, HERVAL D OESTE - SC, AGUA DOCE - SC, IRANI - SC, JABORA - SC, VARGEM BONITA - SC, ALTO BELA VISTA - SC, CATANDUVAS - SC, PIRATUBA - SC, PERITIBA - SC, IPIRA - SC, CONCORDIA - SC, ARABUTA - SC, IPUMIRIM - SC e LINDOIA DO SUL - SC, no período de 15/08/2022 até 20/08/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 5,5 diárias X R$ 196,00										
479	4889	15 a 20/08/22	15/08/2022	PRISCILA DE PAULA	-392,00	E	-392,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Estorno do pagamento 4889 pago a PRISCILA DE PAULA, empenho 479, Doc/Ted Internet 81502, Recibo ref. a Concessão de 5,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPINZAL - SC, TANGARA - SC, IBIAM - SC, OURO - SC, ZORTEA - SC, LACERDOPOLIS - SC, JOACABA - SC, LUZERNA - SC, TREZE TILIAS - SC, HERVAL D OESTE - SC, AGUA DOCE - SC, IRANI - SC, JABORA - SC, VARGEM BONITA - SC, ALTO BELA VISTA - SC, CATANDUVAS - SC, PIRATUBA - SC, PERITIBA - SC, IPIRA - SC, CONCORDIA - SC, ARABUTA - SC, IPUMIRIM - SC e LINDOIA DO SUL - SC, no período de 15/08/2022 até 20/08/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 5,5 diárias X R$ 196,00										
494	4903	25 a 27/08/2022	25/08/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação do empenho 494, Transferência agendada 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: SALTO VELOSO - SC, JOACABA - SC, AGUA DOCE - SC, IBICARE - SC, OURO - SC, ZORTEA - SC, ERVAL VELHO - SC, HERVAL D OESTE - SC, LUZERNA - SC, TREZE TILIAS - SC, TANGARA - SC, CATANDUVAS - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, CONCORDIA - SC, PIRATUBA - SC, PERITIBA - SC e IPIRA - SC, no período de 25/08/2022 até 27/08/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00										
480	4906	29/08 a 02/09/22	29/08/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação do empenho 480, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: MAFRA - SC, MONTE CASTELO - SC, PAPANDUVA - SC, ITAIOPOLIS - SC, MAJOR VIEIRA - SC e TRES BARRAS - SC, no período de 29/08/2022 até 02/09/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00										
538	5061	14 a 16/09/2022	14/09/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação do empenho 538, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPINZAL - SC, ZORTEA - SC, IBICARE - SC, JOACABA - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, AGUA DOCE - SC, LUZERNA - SC, TREZE TILIAS - SC, HERVAL D OESTE- SC, ALTO BELA VISTA - SC e PIRATUBA - SC, no período de 14/09/2022 até 16/09/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00									
613	5692	17 a 21/10/2022	17/10/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação do empenho 613, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CONCORDIA - SC, JOACABA - SC, JABORA - SC, VARGEM BONITA - SC, ARABUTA - SC, IPUMIRIM - SC, LINDOIA DO SUL - SC, PIRATUBA - SC, IPIRA - SC, PERITIBA - SC, ALTO BELA VISTA - SC e CAPINZAL - SC, no período de 17/10/2022 até 21/10/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
613	5692	17 a 21/10/2022	19/10/2022	PRISCILA DE PAULA	-196,00	E	-196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Estorno do pagamento 5692 pago a PRISCILA DE PAULA, empenho 613, Transferência entre contas 600.137.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CONCORDIA - SC, JOACABA - SC, JABORA - SC, VARGEM BONITA - SC, ARABUTA - SC, IPUMIRIM - SC, LINDOIA DO SUL - SC, PIRATUBA - SC, IPIRA - SC, PERITIBA - SC, ALTO BELA VISTA - SC e CAPINZAL - SC, no período de 17/10/2022 até 21/10/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
614	5700	24 a 28/10/2022	24/10/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação do empenho 614, Transferência entre contas 13.700.000.028.676, Recibo ref. a Concessão de 4,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: JOACABA - SC, LUZERNA - SC, TREZE TILIAS - SC, OURO - SC, CATANDUVAS - SC, HERVAL D OESTE - SC, ERVAL VELHO - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, PINHEIRO PRETO - SC, IBIAM - SC e TANGARA - SC, no período de 24/10/2022 até 28/10/2022.Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
682	6275	07 a 08/11/2022	07/11/2022	PRISCILA DE PAULA	294,00	P	294,00	Recibo	07 a 08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação 6179 do empenho 682, Transferência enviada 550.137.000.028.676, Recibo 07 a 08/11/2022 ref. a Concessão de 1,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: MAFRA - SC, TRES BARRAS - SC, ITAIOPOLIS - SC, PAPANDUVA - SC, MAJOR VIEIRA - SC e MONTE CASTELO - SC, no período de 07/11/2022 até 08/11/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 1,5 diárias X R$ 196,00									
683	6288	21 a 25/11/2022	21/11/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo	21 a 25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação 6192 do empenho 683, Transferência agendada 137.000.028.676, Recibo 21 a 25/11/2022 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: MAFRA - SC, TRES BARRAS - SC, ITAIOPOLIS - SC, PAPANDUVA - SC, MAJOR VIEIRA - SC, MONTE CASTELO - SC e LEBON REGIS - SC, no período de 21/11/2022 até 25/11/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
684	6293	28/11 a 02/12/2022	28/11/2022	PRISCILA DE PAULA	882,00	P	882,00	Recibo	28/11 a 02/12/22	6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação 6197 do empenho 684, Transferência agendada 137.000.028.676, Recibo 28/11 a 02/12/22 ref. a Concessão de 4,5 diárias ao fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CONCORDIA - SC, JOACABA - SC, JABORA - SC, ARABUTA - SC, IPUMIRIM - SC, LINDOIA DO SUL - SC, PIRATUBA - SC, IPIRA - SC, PERITIBA - SC, ALTO BELA VISTA - SC, CAPINZAL - SC, CATANDUVAS - SC e VARGEM BONITA - SC, no período de 28/11/2022 até 02/12/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R$ 196,00									
723	7324	07 a 09/12/2022	07/12/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo	07 a 09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação 7230 do empenho 723, Transferência agendada 13.700.000.028.676, Recibo 07 a 09/12/2022 ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPINZAL - SC, ZORTEA - SC, LACERDOPOLIS - SC, JOACABA - SC, LUZERNA - SC, ERVAL VELHO - SC, HERVAL D OESTE - SC, CATANDUVAS - SC, AGUA DOCE - SC, TREZE TILIAS - SC, IBICARE - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, ALTO BELA VISTA - SC, PIRATUBA - SC, TANGARA - SC, PINHEIRO PRETO - SC, ARROIO TRINTA - SC e SALTO VELOSO - SC, no período de 07/12/2022 até 09/12/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00									
723	7324	07 a 09/12/2022	12/12/2022	PRISCILA DE PAULA	-490,00	E	-490,00	Recibo	07 a 09/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Estorno total do pagamento 7324 pago a PRISCILA DE PAULA, empenho 723, Transferência recebida 600..137.000.028.676, Recibo 07 a 09/12/2022 ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: CAPINZAL - SC, ZORTEA - SC, LACERDOPOLIS - SC, JOACABA - SC, LUZERNA - SC, ERVAL VELHO - SC, HERVAL D OESTE - SC, CATANDUVAS - SC, AGUA DOCE - SC, TREZE TILIAS - SC, IBICARE - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, ALTO BELA VISTA - SC, PIRATUBA - SC, TANGARA - SC, PINHEIRO PRETO - SC, ARROIO TRINTA - SC e SALTO VELOSO - SC, no período de 07/12/2022 até 09/12/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00									
724	7334	21 a 23/12/2022	21/12/2022	PRISCILA DE PAULA	490,00	P	490,00	Recibo	21 a 23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
	Pago a PRISCILA DE PAULA, liquidação 7240 do empenho 724, Transferência agendada 13.700.000.028.676, Recibo 21 a 23/12/2022 ref. a Concessão de 2,5 diárias à fiscal deste CRF/SC com a finalidade de realizar viagem de inspeção nos municípios de: JOACABA - SC, OURO - SC, LACERDOPOLIS - SC, LUZERNA - SC, ERVAL VELHO - SC, HERVAL D OESTE - SC, CATANDUVAS - SC, AGUA DOCE - SC, TREZE TILIAS - SC, VARGEM BONITA - SC, IRANI - SC, IBICARE - SC, PRESIDENTE CASTELO BRANCO - SC, ALTO BELA VISTA - SC, PIRATUBA - SC, TANGARA - SC, PINHEIRO PRETO - SC, ARROIO TRINTA - SC e SALTO VELOSO - SC, no período de 21/12/2022 até 23/12/2022. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 2,5 diárias X R$ 196,00.									

Total de pagamentos:	**30**	**22.638,00**	**22.638,00**
Total de estornos:	**5**	**-1.862,00**	**-1.862,00**
Total líquido:		**20.776,00**	**20.776,00**