

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	639	08 a 12/01/2024	12/01/2024	CLEBERSON REMOR - FISCAL CRF/SC	1.128,96 P	1.128,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 84, 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 - SC, BOM JARDIM DA SERRA - SC, URUBICI - SC, RIO RUFINO - SC, URUPEMA - SC, BOM RETIRO - SC, ALFREDO WAGNER - SC e ITUPORANGA - SC, no período de 08/01/2024 até 12/01/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 250,88.									
141	648	05 a 09/02/2024	05/02/2024	CLEBERSON REMOR - FISCAL CRF/SC	1.128,96 P	1.128,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 141, 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: AURORA - SC, ITUPORANGA - SC, PETROLANDIA - SC, CHAPADAO DO LAGEADO - SC, IMBUÍA - SC, LEOBERTO LEAL - SC, VIDAL RAMOS - SC e RIO DO SUL - SC, no período de 05/02/2024 até 09/02/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 250,88									
142	651	19 a 23/02/2024	19/02/2024	CLEBERSON REMOR - FISCAL CRF/SC	1.128,96 P	1.128,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR, liquidação do empenho 142, 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 - SC, LONTRAS - SC, PRESIDENTE NEREU - SC, LAURENTINO - SC, RIO DO OESTE - SC, AGRONOMICA - SC e TROMBUDO CENTRAL - SC, no período de 19/02/2024 até 23/02/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 250,88									
239	1245	18 a 22/03/2024	18/03/2024	CLEBERSON REMOR - FISCAL CRF/SC	1.172,07 P	1.172,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR - FISCAL CRF/SC, liquidação do empenho 239, 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: SANTA TEREZINHA, RIO DO CAMPO, SALETE, TAIÓ, BRAÇO DO TROMBUDO, TROMBUDO CENTRAL, AGRONÔMICA e RIO DO SUL, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 4,5 diárias X R\$ 260,46									
244	1256	25 a 28/03/2024	25/03/2024	CLEBERSON REMOR - FISCAL CRF/SC	911,61 P	911,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária
Pago a CLEBERSON REMOR - FISCAL CRF/SC, liquidação do empenho 244, 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: AGRONÔMICA, BRAÇO DO TROMBUDO, RIO DO CAMPO, RIO DO SUL, SALETE, SANTA TEREZINHA, TAIÓ e TROMBUDO CENTRAL, no período de 25/03/2024 a 28/03/2024. Programa de Aprimoramento da Fiscalização - PAF. 3,5 diárias X R\$ 260,46									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>5.470,56</b>	<b>5.470,56</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.470,56</b>			