

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Fevereiro/2014									
258	1754	20/02 a 22/02	24/02/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	580,00 P	580,00	Recibo	20 a 21/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 258, cheque 850578, Recibo 20 a 21/02/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao motorista deste CRFSC, que acompanhou o Diretor Tesoureiro na seguinte agenda: 20/02/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico realizado pelo CRFSC na cidade de Rio do Sul. 21/02/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico realizado pelo CRFSC na cidade de Joinville. 22/02/2014 - retornou a Florianópolis, 2,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									580,00
Mês Março/2014									
279	1881	25/02 e 26/02	07/03/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	348,00 P	348,00	Recibo	25 a 26/02/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 279, Transferência on line 551.243.000.059.873, Recibo 25 a 26/02/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista, empregado deste CRF/SC, que acompanhou o diretor tesoureiro que cumpriu a seguinte agenda: 25/02/2014 - participou do jantar e solenidade em comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizado pelo CRF/SC, na cidade de Criciúma/SC. 26/02/2014 - retornou a Florianópolis. 1,5 Diárias X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									348,00
Mês Abril/2014									
413	2565	01/04	02/04/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	65,00 P	65,00	Recibo	01/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Transferência on line 551.243.000.059.873, Recibo 01/04/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, Motorista deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Tubarão/SC no dia 01 de abril de 2014, para realização de carga de processos judiciais na Justiça Federal daquele município.									
414	2908	03/04	24/04/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	116,00 P	116,00	Recibo	03/04/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 414, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 03/04/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, Motorista deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Itajaí/SC no dia 04 de abril de 2014, para acompanhar a Presidente do CRF/SC, que ministrou a Palestra "Conhecendo o CRF/SC, na Univali e participou de reunião com o Secretário Municipal de Saúde daquele município. 0,5 Diária X R\$ 290,00 x 80%									
Total do mês:									181,00
Mês Maio/2014									
556	3500	15/05 a 16/05	22/05/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	348,00 P	348,00	Recibo	15 a 16/05/2014	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 RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 556, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 15 a 16/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF/SC, que acompanhou a Presidente e o Farm. Valdir Machado à cidade de Ibirama, onde ministraram curso de Legislação Farmacêutica no dia 16 de maio de 2014. Período 15/05/2014 a 16/05/2014.									
562	3501	22/05 a 23/05	22/05/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	348,00 P	348,00	Recibo	22 a 23/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 562, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 22 a 23/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao Motorista que conduzirá a Presidente deste CRF/SC em Plenária do CRF/SC e no I Fórum Catarinense de Serviços em Farmácia Hospitalar, entre os dias 22 e 23 de maio de 2014, na cidade de Blumenau/SC.									
Total do mês:									696,00
Mês		Junho/2014							
648	3812	30/05 a 31/05	05/06/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	195,00 P	195,00	Recibo	30/05/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 648, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 30/05/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Motorista deste CRF/SC, por conduzir o Farmacêutico Adilson Batista Bezerra até a cidade de Caçador, onde Ministrou a palestra Pirataria de Medicamentos e a Portaria 344/MS/98, ocorrida no dia 30 de maio de 2014. Período de concessão de diárias - 30/05/2014 a 31/05/2014									
658	3813	06/06 a 07/06	05/06/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	348,00 P	348,00	Recibo	06 a 07/06/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 658, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 06 a 07/06/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, Motorista deste CRF/SC, afim de conduzir a Presidente Hortência S. M. Tierling e a Assessora Técnica Elaine Hubber para participarem de reuniões com os Secretários de Saúde de Mafra/SC e Canoinhas/SC, bem como para participarem da Atividade Farmacêutico Presente, realizada pelo CRF/SC. Os referidos compromissos estão previstos para os dias 06 e 07 de junho de 2014. 1,5 Diária X R\$ 290,00 X 80%									
Total do mês:									543,00
Mês		Julho/2014							
787	4506	12/07	16/07/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	116,00 P	116,00	Recibo	12/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 787, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 12/07/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, Motorista deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Blumenau/SC no dia 12 de julho de 2014, para acompanhar a Presidente do CRF/SC, que participou de Colação de Grau da FURB no dia 12/07/2014. 0,5 Diária X R\$ 290,00 x 80%									
788	4505	11/07	16/07/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	116,00 P	116,00	Recibo	11/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 788, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 11/07/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, Motorista deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Blumenau/SC no dia 11 de julho de 2014, para acompanhar a Presidente do CRF/SC, que participou de Colação de Grau da FURB no dia 11/07/2014. 0,5 Diária X R\$ 290,00 x 80%									
800	4540	16/07 a 17/07	18/07/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	420,00 P	420,00	Recibo	16 e 17/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 800, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 16 e 17/07/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista do CRF/SC, por conduzir os membros da Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/SC, Júnior André da Rosa e Andriara Laurindo Lorrenço Neuwien, juntamente com a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, até a cidade de Curitiba/PR para participar de reunião com a Comissão de Farmácia Hospitalar do CRF/PR, que ocorreu no dia 17/07/2014. Período 16/07/2014 a 17/07/2014. 1,5 Diárias X R\$ 350,00 x 80% - Curitiba/PR.									
801	4541	23/07 a 24/07	18/07/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	348,00 P	348,00	Recibo	23/07/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 801, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 23/07/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista do CRF/SC com a finalidade de conduzir a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, até a cidade de Lages/SC, que ministrará palestra sobre Legislação Farmacêutica no dia 23/07/2014. Período 23/07 a 24/07/2014. 1,5 Diárias X R\$ 290,00 x 80%									
Total do mês:									1.000,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Agosto/2014									
858	5170	08/08	08/08/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	08/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 858, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 08/08/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao motorista deste CRF/SC com a finalidade de conduzir a Presidente deste CRF/SC, Hortência Tierling, até a cidade de Blumenau para participar da 1º Roda de Conversa de Farmacêuticos do SUS com a Comissão Assessora de Assistência Farmacêutico, que será realizado no dia 08 de agosto de 2014.Período 08/08/2014. 0,5 diárias x R\$ 320,00 x 80%									
857	5239	16/08 a 17/08	15/08/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	16/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 857, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 16/08/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF/SC com a finalidade de conduzir o Diretor Tesoureiro, Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, até a cidade de Criciúma para participar da Solenidade de Colação de Grau dos formandos do Curso de Farmácia da UNESC, que será realizado no dia 16 de agosto de 2014 as 19 horas na Sociedade Recreativa Mampituba.Período 16/08/2014 a 17/08/2014 - Obs.: empenho a anular.1,5 diárias x R\$ 320,00 x 80%									
927	5395	14/08	19/08/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	14/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 927, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 14/08/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado deste CRF/SC por conduzir a conselheira deste CRF/SC, que se deslocou à cidade de Blumenau onde ministrou palestra na IX Semana acadêmica da FURB, no dia 14 de agosto de 2014.0,5 Diária X R\$ 320,00 - Blumenau/SC x 80%									
Total do mês:									640,00
Mês Setembro/2014									
857	5239		10/09/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 E	384,00	Recibo	16/08/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Estorno TOTAL do pagamento 5239 pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, empenho 857, Transferência on line 601.518.000.024.739, Recibo 16/08/2014 ref. a Valor empenhado referente a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF/SC com a finalidade de conduzir o Diretor Tesoureiro, Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, até a cidade de Criciúma para participar da Solenidade de Colação de Grau dos formandos do Curso de Farmácia da UNESC, que será realizado no dia 16 de agosto de 2014 as 19 horas na Sociedade Recreativa Mampituba. Período 16/08/2014 a 17/08/2014 1,5 diárias x R\$ 320,00 x 80%. MOTIVO: Não comparecimento ao evento.									
1029	6015	13/09 a 14/09	15/09/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	13/09/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1029, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 13/09/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista, empregado deste CRF/SC, por conduzir o Diretor Tesoureiro até a cidade de Lages/SC, que participou da formatura do curso de Farmácia da FACVEST no dia 13/09/2014Período 13/09/2014 a 14/09/2014									
1045	6029	17/09	18/09/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	17/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1045, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 17/09 ref. a concessão de 0,5 diária ao motorista, empregado deste CRF/SC, por conduzir a Presidente Hortência Tierling, que participou de Painel " O Profissional que a nova Farmácia Exige", no dia 17/09/2014, na cidade de Criciúma/SC. 0,5 Diária X R\$ 320,00 X 80% - Criciúma/SC									
1054	6281	26/09 a 27/09	25/09/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	26 a 27/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1054, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 26 a 27/09 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista, empregado deste CRF/SC, com a finalidade de conduzir a Presidente Hortência Tierling, o Diretor Tesoureiro Paulo Sérgio Teixeira de Araújo e a Assessora Daniela Nakamura de acordo com o seguinte roteiro: 26/09/2014 – participação em Roda de Conversa com os Farmacêuticos do Sus, na cidade de Caçador/SC.Período de concessão de diárias 26/09/2014 a 27/09/20141,5 diárias x R\$ 320,00 x 80% - Estado de SC Obs: Não se deslocará à cidade de Videira/SC.									
Total do mês:									1.280,00
Mês Outubro/2014									
1118	6513	24/09	09/10/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	80,00 P	80,00	Recibo	24/09/2014	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
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1118, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 24/09/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, motorista deste CRF/SC, por conduzir o atendente técnico, Marcos Goulart, até a cidade de Tubarão/SC onde realizou carga de processos judiciais junto a Vara Federal daquele município, no dia 24 de setembro de 2014.</p>									
1141	6759	10/10	16/10/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	10/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1141, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 10/10/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao motorista, empregado deste CRF/SC, por conduzir a Presidente Hortência Tierling até a Universidade UNIVILLE, na cidade de Joinville/SC, onde ministrou palestra e participou do curso Controle Estatístico, após retornaram a Florianópolis/SC.</p>									
1137	6807	20/10	20/10/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	20 a 21/10/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1137, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 20 a 21/10/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, motorista deste CRF/SC, a fim de conduzir a Presidente do CRF/SC que irá ministrar palestra na Jornada Acadêmica de Farmácia no dia 21/10/2014, após retornarão a Florianópolis/SC.</p>									
Total do mês:									592,00
Mês Novembro/2014									
1224	7476	05/11	17/11/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	05/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1224, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 05/11/2014 ref. a concessão de 0,5 diária ao motorista, empregado deste CRF/SC, por conduzir o Diretor Tesoureiro, Paulo Sergio Teixeira de Araújo e a Jornalista, Daniela Nakamura, que participaram de Mesa Redonda Serviços Farmacêuticos: Qualificação da Atividade Econômica e Ampliação da Autoridade e Responsabilidade do Farmacêutico, na cidade de Itajaí/SC, no dia 05 de novembro de 2014.</p>									
1253	7623	20/11 a 22/11	21/11/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	624,00 P	624,00	Recibo	20 a 22/11/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1253, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 20 a 22/11/2014 ref. a concessão de 2,5 diárias ao empregado, motorista deste CRF/SC com a finalidade de cumprir a seguinte agenda: 20/11/2014 - deslocar-se a cidade de Joinville/SC para conduzir o palestrante José Vanilton de Almeida que ministrará o curso Prescrição Farmacêutica. 21/11/2014 - retorno a Florianópolis/SC a fim de conduzir a Presidente do CRF/SC até a cidade de Joinville/SC onde participara do Curso Prescrição Farmacêutica e fará entrega de carteiras aos novos profissionais farmacêuticos de Joinville, após se deslocará a Brusque/SC a fim de conduzir a Presidente do CRF/SC que participará de curso realizado pelo CRF/SC no dia 22/11/2014, após, retorno a Florianópolis/SC.</p>									
Total do mês:									752,00
Mês Dezembro/2014									
1306	7849	05/12 a 06/12	05/12/2014	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	05 a 06/12/2014	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1306, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 05 a 06/12/2014 ref. a concessão de 1,5 diárias ao empregado, motorista deste CRF/SC, com a finalidade de cumprir a seguinte agenda: 05/12/2014 - deslocar-se a cidade de Lages/SC a fim de conduzir a presidente do CRF/SC que participará do curso Prescrição Farmacêutica, realizado pelo CRF/SC, no dia 06 de dezembro de 2014. Após, retorno a Florianópolis/SC. Período de Concessão de Diárias 05/12/2014 a 06/12/2014.</p>									
Total do mês:									384,00
Total de pagamentos: 24					6.612,00	6.612,00			
Total de estornos: 1					384,00	384,00			