

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2015									
126	44	19/01 a 20/01	22/01/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	240,00 P	240,00	Recibo	19 a 20/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 126, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 19 a 20/01/2015 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF/SC por deslocar-se a cidade de Caçador/SC com a finalidade de levar computador até a Seccional Meio Oeste. Período de viagem 19/01/2015 a 20/01/2015									
121	54	23/01	23/01/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	23/jan	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 121, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 23/jan ref. a concessão de 0,5 diária ao Motorista deste CRF/SC com a finalidade de conduzir a Presidente do CRF/SC, que participará de formatura do Curso de Farmácia da FURB, no dia 23 de janeiro de 2015.									
Total do mês:									368,00
Mês Fevereiro/2015									
187	1429	24 a 25/02/2015	26/02/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	468,00 P	468,00	Recibo	24 a 25/02	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 187, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 24 a 25/02 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF/SC, por deslocar-se a cidade de Curitiba/PR, e conduzir os diretores do CRF/SC (tesoureiro e presidente) até o café da manhã de lançamento do II Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária que aconteceu no dia 25 de Fevereiro de 2015, no CRF/PR.Período de Concessão de Diárias 24 a 25/02/2014									
Total do mês:									468,00
Mês Março/2015									
238	1485	05 a 07/03/2015	05/03/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	480,00 P	480,00	Recibo	05 a 07/03	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 238, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 05 a 07/03 ref. a concessão de 2,5 diárias ao motorista do CRF/SC para conduzir o palestrante José Vanilton de Almeida que ministrará palestra PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - DOR , FEBRE E CEFALEIA, no dia 05/03/2015 em Itajaí/SC, no dia 06/03/2015 em Blumenau/SC e no dia 07/03/2015 em Lages/SC.Período de Concessão de Diárias 05 a 07/03/2015.									
Total do mês:									480,00
Mês Abril/2015									
390	2552	23/04 a 25/04	24/04/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	592,00 P	592,00	Recibo	23 a 25/04	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 390, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 23 a 25/04 ref. a concessão de 2,5 diárias ao motorista do CRF/SC por cumprir as seguintes atividades:23/04/2015 - condução da Presidente até a cidade de Orleans/SC, após, deslocamento até a cidade de Criciúma/SC;25/04/2015 - condução do palestrante José Vanilton de Almeida que irá ministrar o Curso Prescrição Farmacêutica na cidade de Tubarão/SCObs: Informações complementares em e-mail anexo a Requisição de Pagamento nº 488Período de Concessão de Diárias 23/04 a 25/04/2015</p>									
Total do mês:									592,00
Mês Maio/2015									
406	2605	28/04	04/05/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	28/04	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 406, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 28/04 ref. a concessão de 0,5 diária ao motorista deste CRF por conduzir o Diretor Tesoureiro do CRF/SC, Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, que participou da atividade Farmacêutico Presente, realizada pelo CRF/SC e pela UNIVALI, na cidade de Itajaí/SC, no dia 28 de abril de 2015.Período de viagem 28/04/2015</p>									
450	3059	21/05 a 23/05	21/05/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	640,00 P	640,00	Recibo	21 a 23/05	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 450, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 21 a 23/05 ref. a concessão de 2,5 diárias ao motorista, empregado deste CRF/SC com a finalidade de conduzir os Diretores, Paulo Sérgio T. de Araújo e Hortência Tierling, e o Palestrante,Jose Vanilton de Almeida, que cumprirão a seguinte agenda21/05/2015 - deslocar-se a cidade de Joaçaba/SC e participar do Curso Prescrição Farmacêutica que será realizado pelo CRF/SC;22/05/2015 - deslocar-se a cidade de Rio do Sul/SC23/05/2015 - participar do Curso Prescrição Farmacêutica que será realizado pelo CRF/SC, em Rio do Sul/SC, após, deslocar-se a cidade de Blumenau/SC a fim de participar de Encontro Diagnóstico da Farmácia Hospitalar em SC.Período de viagem 21/05/2015 a 23/05/2015</p>									
Total do mês:									768,00
Mês Junho/2015									
519	3349	18/06 a 19/06	18/06/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	18 a 19/06	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 519, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 18 a 19/06 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF para conduzir a Presidente Hortência Tierling, o Conselheiro José Miguel do Nascimento Júnior e a representante da Comissão de Farmácia do CRF/SC, Isabel Arenas, que participarão do Paine: O Novo Profissional que a Farmácia Exige e do bate papo: O Presente e o Futuro da Assistência Farmacêutica Pública, que acontecerá no dia 18 de junho de 2015, na cidade de Lages/SC.Período de Concessão de Diárias 18/06/2015 a 19/06/2015</p>									
Total do mês:									384,00
Mês Julho/2015									
577	4108	13/07 a 14/07	14/07/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	360,00 P	360,00	Recibo	13 a 14/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 577, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 13 a 14/07 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF por deslocar-se a cidade de Chapecó/SC com a finalidade de buscar um veículo do CRF/SC que estava naquela cidade em uso pelo fiscal daquela Seccional.</p>									
578	4126	09/07	20/07/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	128,00 P	128,00	Recibo	09/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 578, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 09/07 ref. a concessão de 0,5 diária ao motorista deste CRF por conduzir a Presidente do CRF/SC, Hortência Tierling, até a cidade de Joinville/SC, onde participou do Paine: "O Profissional que a Nova Farmácia Exige", no dia 09 de julho de 2015.</p>									
615	4194	24/07	24/07/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	80,00 P	80,00	Recibo	24/07	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 615, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 24/07 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, motorista deste CRF/SC, com a finalidade de conduzir a procuradora deste CRF/SC, Eleiza Camargo Coelho, até a cidade de Rio do Sul/SC, onde despachará junto ao Juiz Federal da Subseção Judiciária daquela cidade, no dia 24 de julho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	4530	31/07 a 01/08/2015	31/07/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	31/07 a 01/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 627, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 31/07 a 01/08 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Joinville/SC, com a finalidade conduzir o diretor Tesoureiro do CRF/SC, para participar da solenidade de formatura do curso de Farmácia da Universidade Regional de Joinville - UNIVILLE, a ser realizado no Joinville Square Garden, no dia 01 de agosto de 2015. Período de viagem 31/07/2015 a 01/08/2015</p>									
Total do mês:									952,00
Mês Agosto/2015									
654	4755	04/08	13/08/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	120,00 P	120,00	Recibo	04/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 654, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 04/08 ref. a concessão de 0,5 diária ao empregado, motorista deste CRF/SC, por deslocar-se até a cidade de Joinville/SC, no dia 04 de agosto de 2015, com a finalidade de levar um microcomputador até a Seccional Norte para substituição de outro que se encontra danificado.</p>									
657	4757	15/08 a 16/08	13/08/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	15 a 16/08	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 657, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 15 a 16/08 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF para conduzir a Presidente Hortência Tierling, que participará de formatura do Curso de Farmácia da UNOESC, em Videira/SC, no dia 15 de agosto de 2015. Período de Concessão de Diárias 15/08/2015 a 16/08/2015</p>									
659	4756	13/08 a 14/08	13/08/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	384,00 P	384,00	Recibo	13 a 14/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 659, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 13 a 14/08/2015 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF para conduzir a Presidente Hortência Tierling, que participará de reunião de reativação da associação de farmacêuticos da região do Vale do Itajaí, em Blumenau/SC, no dia 13 de agosto de 2015 Período de Concessão de Diárias 13/08/2015 a 14/08/2015</p>									
Total do mês:									888,00
Mês Setembro/2015									
711	5463	02/09 a 03/09	08/09/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	420,00 P	420,00	Recibo	02 a 03/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 711, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 02 a 03/09 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF para conduzir a Presidente Hortência Tierling e a Assessora Técnica Elaine Cristina Hubber, que ministrarão palestra na Universidade Contestado/Campus Canoinhas, no dia 02 de setembro de 2015, na cidade de Canoinhas/SC. Período de Concessão de Diárias 02/09/2015 a 03/09/2015</p>									
751	5513	14/09 a 16/09	14/09/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	700,00 P	700,00	Recibo	14 a 16/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 751, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 14 a 16/09 ref. a concessão de 2,5 diárias ao motorista deste CRF para conduzir a Presidente Hortência Tierling e a Farmacêutica, Karen Berenice Denez, que participarão das atividades da XIV Jornada de Farmácia, que será realizada na UNESC, entre os dias 15 e 17 de setembro de 2015, na cidade de Criciúma/SC Período de Concessão de Diárias 14/09/2015 a 16/09/2015 Observar e-mail assessoria@crfsc.org.br à dfp@crfsc.org.br, de 11 set 2015.</p>									
761	5850	21/09 a 24/09	25/09/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	980,00 P	980,00	Recibo	21 a 24/09	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 761, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 21 a 24/09 ref. a concessão de 3,5 diárias ao motorista deste CRF para conduzir o Diretor Tesoureiro, Paulo Sérgio T. Araújo, que participou das atividades da Semana Internacional do Farmacêutico nas cidades de Criciúma, Orleans e Lages, entre os dias 21 e 23 de setembro de 2015. Período de Concessão de Diárias 21/09/2015 a 24/09/2015* Observar e-mail assessoria@crfsc.org.br à dfp@crfsc.org.br, de 23 set 2015, 15:11</p>									
772	5930	29/09 a 01/10	29/09/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	700,00 P	700,00	Recibo	29/09 a 01/10	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 772, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 29/09 a 01/10 ref. a concessão de 2,5 diárias ao motorista deste CRF para conduzir a Presidente deste CRF/SC, Hortência Tierling, que participará do curso de Prescrição Farmacêutica nas cidades de Criciúma/SC e Orleans/SC, nos dias 29 e 30 de setembro de 2015. Período de Concessão de Diárias 29/09/2015 a 01/10/2015.									
Total do mês:									2.800,00
Mês Outubro/2015									
823	6437	20/10 a 22/10	20/10/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	700,00 P	700,00	Recibo	20 a 22/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 823, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 20 a 22/10 ref. a concessão de 2,5 diárias ao motorista, empregado deste CRF, para conduzir a Presidente deste CRF/SC, Hortência Tierling, a Assessora, Elaine Hubber e palestrantes, que participarão do Curso de Prescrição Farmacêutica: Sistema Imunológico, Respiratório e Dermatológico, que acontecerá em Blumenau no dia 20/10/2015, em Itajaí no dia 21/10/2015 e em Joinville no dia 22/10/2015. Participarão, ainda, de reunião com os gestores municipais de saúde das respectivas cidades. Período para Concessão de Diárias 20/10/2015 a 22/10/2015									
824	6460	23/10 a 24/10	23/10/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	262,50 P	262,50	Recibo	23 a 24/10	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 824, Transferência agendada 317.400.000.059.873, Recibo 23 a 24/10, ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista, empregado deste CRF, por conduzir o palestrante José Vanilton de Almeida que participou do evento do CRF/SC: Curso Prescrição Farmacêutica: Sistema Imunológico, Respiratório e Dermatológico que aconteceu em Jaraguá do Sul do dia 23 de outubro de 2015 e na cidade de Ibirama no dia 24 de outubro de 2015. Período para Concessão de Diárias 23/10/2015 a 24/10/2015									
Total do mês:									962,50
Mês Dezembro/2015									
962	7259	02/12 a 03/12	04/12/2015	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	420,00 P	420,00	Recibo	02 a 03/12	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 962, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 02 a 03/12 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista deste CRF por conduzir a Presidente deste CRF/SC, Hortência Tierling, até a cidade de Lages/SC, onde participou de reunião com a Associação de Farmacêuticos da Região da AMURE no dia 02 de dezembro de 2015 e no dia 03 de dezembro de 2015 de jantar de Confraternização da mesma associação. Período para Concessão de Diárias 02/12/2015 a 03/12/2015									
Total do mês:									420,00
Total de pagamentos: 22					9.082,50	9.082,50			