

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	61	22 a 23/01/2016	21/01/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	420,00 P	420,00	Recibo	22 e 23/01	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 120, Transferência on line 553.174.000.059.873, Recibo 22 e 23/01 ref. a concessão de 1,5 diárias ao motorista do CRF/SC para conduzir a Presidente deste CRF/SC no dia 22 de janeiro de 2016 cidade de Blumenau/SC para participar de formatura do curso de farmácia que acontecerá na FURB.Período de Concessão de Diárias 22/01/2016 a 23/01/2016									
452	1987		25/05/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	92,00 P	92,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 452, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se no dia 23/05/2016 às cidades de Tubarão/SC e Orleans/SC, a fim de retirar caixa com processos com vista para este órgão, nas Justiça Federal e Justiça Estadual.Período de Concessão de Diárias 23/05/2016.0,5 diárias x R\$ 184,00									
487	2486		09/06/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 487, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. concessão de 1,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se às cidades de Joinville e Jaraguá do Sul/SC, a fim de conduzir a presidente do CRF, a Assessoria Técnica e o palestrante José Vanilton de Almeida, para participarem do curso de Prescrição Farmacêutica, além de reuniões com os Secretários de Saúde de Joinville e Jaraguá do Sul.Período de Concessão de Diárias 09 a 10/06/2016,5 diárias x R\$ 368,00									
562	3546		30/06/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 562, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. a 0,5 diária concedida ao empregado Rafael Carlos de Souza para conduzir a Vice-Presidente do CRF/SC ao município de Itajaí/SC para participar da IV Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Ciências da Saúde da UNIVALI.0,5 Diária X R\$ 368,00									
566	3547	30/06 a 02/07/2016	30/06/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	920,00 P	920,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 566, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. a 2,5 diárias concedidas ao empregado Rafael Carlos de Souza com o intuito de conduzir o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC, para descolar-se às seguintes cidades, onde participará do curso de Prescrição Farmacêutica - realizado pelo CRF/SC - e participar de reuniões com o Secretários Municipais de Saúde:- 30/06/2016 - Deslocar-se à Blumenau;- 01/07/2016 - Deslocar-se à Itajaí;- 02/07/2016 - Deslocar-se à Ibirama.Período de Concessão da Diária: 30/06/2016 a 02/07/2016,5 Diárias X R\$ 368,00									
665	4824	11 a 12/08/2016	11/08/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 665, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. a 1,5 diária concedida ao empregado Rafael Carlos de Souza para no dia 11/08/2016 deslocar-se à Joinville com o intuito de conduzir a Presidente do CRF/SC para participar de reunião com a Comissão de Indústria Farmacêutica do CRF/SC em visita ao Laboratório Catarinense; Dia 12/08/2016 condução da Presidente em Joinville para participar do Workshop Gerenciamento de Riscos, realizado pela ACIJ - Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de SC. Após deslocamento à Florianópolis/SC.Período de Concessão da Diária: 11 a 12/08/2016,5 Diária X R\$ 368,00									
708	5075	23 a 24/08/2016	24/08/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	552,00 P	552,00	Recibo		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 708, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. a 1,5 diária concedida ao motorista, Rafael Carlos de Souza, para deslocar-se à Itajaí/SC com o intuito de conduzir o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC que irá participar do Painei "Repensando o Fazer Farmacêutico", no dia 23/08/2016.Período de Concessão da Diária: 23 a 24/08/2016,5 Diária X R\$ 368,00									
793	5543	20 a 21/09/2016	21/09/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	552,00 P	552,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 793, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. a 1,5 diária concedida ao motorista, Rafael Carlos de Souza, para deslocar-se à Canoinhas/SC com o intuito de conduzir a Presidente deste CRF/SC que irá participar da Semana Acadêmica da Universidade do Contestado, em 20/09/2016.Período de Concessão da Diária: 20 a 21/09/2016,5 Diária X R\$ 368,00									
843	5810	03 a 06/10/2016	03/10/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	1.288,00 P	1.288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 843, Transferência entre contas 317.400.000.059.873, Recibo ref. a 3,5 diárias concedidas ao motorista Rafael Carlos de Souza para conduzir o Diretor Tesoureiro deste CRF/SC que participará do curso "Pirataria de medicamentos e a Portaria 344/MS/98" nas seguintes datas e cidades: Dia 03/10/2016 - Canoinhas/SC das 13h30min às 16h30min e em Caçador/SC das 19h às 22hDia 04/10/2016 - Joaçaba/SC das 13h às 16h e em Concórdia/SC das 19h30min às 22h30minDia 05/10/2016 - São Miguel do Oeste/SC das 13h às 16h e em Chapecó/SC das 19h às 22h.Período de Concessão da Diária: 03 a 06/10/2016,5 Diárias X R\$ 368,00 (diária de acompanhante)									
885	5946	17 a 20/10/2016	17/10/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	1.288,00 P	1.288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 885, Transferência entre contas 317.400.000.059.873, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias para conduzir a Presidente deste CRF/SC que participará do curso "Pirataria de Medicamentos e a Portaria 344/MS/98" nas seguintes datas e cidades:- Dia 18/10/2016: Criciúma/SC, Tubarão/SC e Orleans/SC;- Dia 19/10/2016: Joinville/SC e Jaraguá do Sul/SC;- Dia 20/10/2016: Blumenau/SC e Itajaí/SC.Período de concessão das diárias: 17 a 20/10/2016,5 diárias X R\$ 368,00									
935	6319	01/11/2016	04/11/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 935, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para conduzir a Presidente deste CRF/SC que irá participar do curso "Integração ao Mercado de Trabalho", a ser ministrado na UNIVALI - Itajaí/SC.Período de concessão das diárias: 01/11/2016,5 diária X R\$ 368,00									
1096	7220	19/12/2016	19/12/2016	024.079.859-74 - RAFHAEL CARLOS DE SOUZA	184,00 P	184,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1096, Transferência entre contas 553.174.000.059.873, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista Rafael Carlos de Souza para conduzir o Diretor Tesoureiro do CRF/SC à cidade de Itajaí/SC com o objetivo de participar da formatura do curso de farmácia da UNIVALI, no dia 19/12/2016,0,5 diária x R\$ 368,00									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>			