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
109	20	07 a 08/01/2022	10/01/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	294,00 P	294,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		CARLOS DE SOU		O CRF/SC, liquidação do empenho 109, Doc/Ted Intern Jils, onde será realizada a revisão de 50.000 KM. O reto					locar-se à Curitibanos/SC, no dia 07/01/2022, no intuito de 18/01/2022. 1,5 diária X R\$196,00
118	51	25 a 26/01/2022	25/01/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	294,00 P	294,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC, liquidação do empenho 118, Doc/Ted Internet 12501, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Curitibanos/SC, no dia 25/01/2022, no intuito de levar o veículo HB20 (QJG-9873) que estava em Florianópolis, onde foi realizada a revisão de 50.000 KM. O retorno ocorrerá no dia 26/01/2022. Período de Concessão de Diária: 25/01/2022 à 26/01/2022. 1,5 diária X R\$196,00								
158	166	17/02/2022	17/02/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	146,50 P	146,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				- ,					locar-se à Joinville/SC, no dia 17/02/2022, no intuito de levar R\$ 293,00
159	193	21/02 a 22/02/2022	21/02/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	294,00 P	294,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				O CRF/SC, liquidação do empenho 159, Doc/Ted Intern atan Fabris, com retorno para o dia 22/02/2022 com o					slocar-se à Chapecó/SC, no dia 21/02/2022, no intuito de 1,5 diária X R\$ 196,00
161	194	21 a 22/02/2022	21/02/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	145,50 P	145,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	o veículo HB20 (F	RLN-5180) para o	fiscal Ubiratan F	O CRF/SC, liquidação do empenho 161, Doc/Ted Intern Fabris, com retorno para o dia 22/02/2022 com o veícul \$196,00 = R\$ 294,00 = R\$145,50					ocar-se à Chapecó/SC, no dia 21/02/2022, no intuito de levar
210	593	03/03/2022	08/03/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC, liquidação do empenho 210, Doc/Ted Internet 30804, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Criciúma/SC, no dia 03/03/2022, com o intuito de levar equipamentos de informática à Seccional Sul do CRF/SC. O retorno à Florianópolis ocorrerá no mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 03/03/2022 0,5 diária X R\$196,00								
212	632	09/03/2022	09/03/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a RAFHAEL	CARLOS DE SOU	ZA - EMPREGAD	O CRF/SC, liquidação do empenho 212, Doc/Ted Intern	et 030903, Recibo ref.	a Concessão de 0	,5 diária ao motorista	do CRF/SC para de	eslocar-se à Lages/SC, no dia 09/03/2022, com o intuito de

levar equipamentos de informática à Seccional Serrana do CRF/SC. O retorno à Florianópolis ocorrerá no mesmo dia.

Período de Concessão de Diária: 09/03/2022

0,5 diária X R\$196,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1432	16 a 17/03/2022	16/03/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	529,50 P	529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
									conduzir o Presidente do conselho à Joinville/SC, no dia o de Concessão de Diária: 16 a 17/03/2022. 1,5 diária X
236	1842	18/03/2022	18/03/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		articipar do curso		O CRF/SC, liquidação do empenho 236, Doc/Tec de Vacinação que acontecerá no dia 18/03/2022,					conduzir a Sra. Josélia Cintya Frade, do Conselho Federal de e Diária: 18/03/2022
237	1841	20/03/2022	18/03/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		er os materiais uti		O CRF/SC, liquidação do empenho 237, Doc/Tec sobre Práticas de Vacinação, o qual foi realizado					deslocará à cidade de Itajaí/SC, no dia 20/03/2022, com o ária: 20/03/2022
277	2055	12 a 13/04/2022	12/04/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	439,50 P	439,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	equipamentos de	. CARLOS DE SOU e informática para essão de Diária: 1	a a Seccional Oes	ste do conselho. Retorno no dia 13/04/2022.	1 Internet 41206, Recibo ref.	a Concessão de 1,5	diária ao motorista d	o CRF/SC para des	locar-se à Chapecó/SC, no dia 12/04/2022, com o intuito de
283	2155	28/04/2022	28/04/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
									olocar-se à Alfredo Wagner/SC, no dia 28/04/2022, com o do de Diária: 28/04/2022. 0,5 diária X R\$196,00.
300	2230	03/05/2022	05/05/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				O CRF/SC, liquidação do empenho 300, Doc/Teo tado para a UNESC. O retorno à Florianópolis oc					locar-se à Criciúma/SC, no dia 03/05/2022, com o intuito de 10.
306	2231	05/05/2022	05/05/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
									locar-se à Alfredo Wagner/SC, no dia 05/05/2022, com o ío de Diária: 05/05/2022. 0,5 diária X R\$196,00.
283	2155	28/04/2022	05/05/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	-98,00 E	-98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	dia 28/04/2022,	com o intuito de 1 essão de Diária: 2	trazer o veículo I	RLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC, empent HB20 Placa QJG-9873 para Florianópolis/SC, onc					otorista do CRF/SC para deslocar-se à Alfredo Wagner/SC, no ia.
337	2341	24/05/2022	24/05/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
									locar-se à cidade de Rio do Sul/SC, no dia 24/05/2022, com o . 0,5 diária X R\$196,00
367	3409	14/06/2022	13/06/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC, liquidação do empenho 367, Doc/Ted Internet 61317, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à cidade de Balneário Camboriú/SC, no dia 14/06/2022, com o intuito de acompanhar a Conselheira Federal Hortência Salett Muller Tierling, em evento no Centro Universitário Avantis - UNIAVAN, para palestrar aos alunos do Curso de Farmácia, com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 14/06/2022. 0,5 diária X R\$196,00									
374	3435	15/06/2022	15/06/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	146,50 P	146,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				- ,					locar-se à Blumenau/SC, no dia 15/06/2022, com o intuito de a: 15/06/2022. 0,5 diária X R\$ 293,00
395	3467	23/06/2022	23/06/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
									elocar-se à Gaspar/SC, no dia 23/06/2022, com o intuito de le Concessão de Diária: 23/06/2022. 0,5 diária X R\$ 196,00
469	4138	26 a 27/07/2022	26/07/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	529,50 P	529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a RAFHAEL conduzir o presid R\$353,00	CARLOS DE SOUZ	ZA - EMPREGAD Para participar d	O CRF/SC, liquidação do empenho 469, Doc/Ted a colação de grau do Curso de Farmácia da UNE	I Internet 72616, Recibo ref ESC, no período noturno, rej	. a Concessão de 1,5 presentando o CRF/S	5 diária, ao motorista d SC, com retorno para d	o CRF/SC, para d ia 27/07/2022. Pe	eslocar-se à Criciúma no dia 26/07/2022, no intuito de ríodo de Concessão de Diária: 26 a 27/07/2022. 1,5 diária X
471	4171	28 a 29/07/2022	28/07/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	294,00 P	294,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				O CRF/SC, liquidação do empenho 471, Doc/Ted a fiscal Priscila de Paula, com retorno para o dia					slocar-se à Caçador/SC, no dia 28/07/2022, no intuito de /2022. 1,5 diária X R\$ 196,00
523	4910	01/09/2022	01/09/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		QJG-9873) para Fl	orianópolis, ond	e foi realizada a revisão de 70.000 KM. O retorn		a Concessão de 0,5	5 diária ao motorista do	CRF/SC para des	locar-se à Lages/SC, no dia 01/09/2022, no intuito de trazer
547	4954	12/09/2022	12/09/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				O CRF/SC, liquidação do empenho 547, Doc/Ted (QJG-9873), que estava em Florianópolis para					locar-se à Rio do Sul/SC, no dia 12/09/2022, no intuito de l2/09/2022. 0,5 diária X R\$196,00
548	4952	13/09/2022	12/09/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	146,50 P	146,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				O CRF/SC, liquidação do empenho 548, Doc/Ted ento do escritório da Seccional Vale do Itajaí, co					clocar-se à Blumenau/SC, no dia 13/09/2022, no intuito de R\$ 293,00
553	5076	27 a 28/09/2022	27/09/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	529,50 P	529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		CARLOS DE SOUZ esidente no event	o em comemora	ição ao Dia Internacional do Farmacêutico, com					ara deslocar-se à Criciúma/SC dia 27/09/2022, no intuito de e região, com retorno para o dia 28/09/22.Período de
636	5613	18 a 19/10/2022	18/10/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	439,50 P	439,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		CARLOS DE SOUZ		-::/					e irá deslocar-se à Chapecó/SC no dia 18/10/2022, com o 8 a 19/10/2022. 1,5 diária X R\$ 293,00
634	5634	20/10/2022	20/10/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	146,50 P	146,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

CRF/SC

Total líquido:

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
	Pago a RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC, liquidação do empenho 634, Doc/Ted Internet 102005, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária para o motorista do CRF/SC para deslocar-se à Joinville/SC, no dia 20/10/2022, no intuito de executar os procedimentos referentes ao encerramento do escritório da Seccional Norte, com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 20/10/2022. 0,5 diária X R\$ 293,00										
643	6204	27/10/2022	27/10/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGAD CRF/SC	O 146,50 P	146,50	Recibo	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado		
									motorista do CRF/SC para deslocar-se à Blumenau/SC, no Diária: 27/10/2022. 0,5 diária X R\$ 293,00		
698	6326	16 a 17/11/2022	16/11/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGAD CRF/SC	O 529,50 P	529,50	Recibo	16 a 17/11/202	2 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado		
	Joinville/SC, no o Florianópolis.	dia 16/11/2022, no essão de Diária: 1	o intuito de acoi						a para o motorista do CRF/SC para deslocar-se à cidade de encerramento da seccional norte no dia 17/11/22 e retorno a		
750	6860	08/12/2022	08/12/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGAD CRF/SC	O 98,00 P	98,00	Recibo	08/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado		
	08/12/2022, con	n o intuito de traze essão de Diária: 0	er o veículo HB20	O CRF/SC, liquidação 6765 do empenho 75 O Placa QJG-9993 para Florianópolis/SC, o					motorista do CRF/SC para deslocar-se à Brusque/SC, no dia		
751	7346	14/12/2022	14/12/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGAD CRF/SC	O 98,00 P	98,00	Recibo	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado		
	dia 14/12/2022,	no intuito de leva essão de Diária: 1	r para o fiscal W	O CRF/SC, liquidação 7252 do empenho 75 Ison Roberto Baratto o veículo HB20 (QJG	51, Ted Transf. Eletr. Disponíve 9993), que estava em Florianó	l 121.402, Recibo 14/ polis para revisão de l	12/2022 ref. a Concessá 50.000KM, com retorno	ão de 0,5 diária ao o para o mesmo dia	motorista do CRF/SC para deslocar-se à Rio do Sul/SC, no		
781	7317	12/12/2022	16/12/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGAD CRF/SC	O 98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado		
				O CRF/SC, liquidação do empenho 781, Do Il, com retorno para Florianópolis no mesn					slocar-se à cidade de Criciúma/SC, no dia 15/12/22, com o		
789	7418	22/12/2022	22/12/2022	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGAD CRF/SC	O 98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado		
				O CRF/SC, liquidação do empenho 789, Do lizado a revisão de 80.000KM, com retorno					slocar-se à Lages/SC, no dia 22/12/2022, com o intuito de 322. 0,5 diária X R\$ 196,00		
Total o	de pagamei	ntos: 32			6.619,00	6.619	,00				
То	tal de estoi	rnos: 1			-98,00	-98,00)				

6.521,00

6.521,00