

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	46	15/01/2024	17/01/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	187,52 P	187,52	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 99, Doc/Ted Internet 11707, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Blumenau/SC no dia 15/01/2024, no intuito de entrega de equipamento de informática junto ao Fiscal Wilson Roberto Baratto, com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 15/01/2024; 0,5 diária X R\$ 375,04.									
162	521	21/02/2024	23/02/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	125,44 P	125,44	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 162, Doc/Ted Internet 22306, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Ibirama/SC no dia 21/02/2024, com o intuito de levar para o fiscal Wilson Roberto Baratto, o veículo Hyundai HB20 1.0 Platinum (RYM-4D01) e trazer o Hyundai HB20 1.6 (QJG-9993), com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 21/02/2024. 0,5 diária X R\$ 250,88.									
163	522	23/02/2024	23/02/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	125,44 P	125,44	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 163, Doc/Ted Internet 22307, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Criciúma/SC no dia 23/02/2024, com o intuito de levar para a fiscal Fernanda Daboit Milanez, o veículo Hyundai HB20 1.0 Platinum (RYM-4E91), e trazer o veículo Renault Sandero (QNU-7613), com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 23/02/2024. 0,5 diária X R\$ 250,88.									
165	523	22/02/2024	23/02/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	125,44 P	125,44	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 165, Doc/Ted Internet 22308, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Barra Velha/SC no dia 22/02/2024, com o intuito de levar para a fiscal Reinaldo Hidek Hiroi, o veículo NEW HB20 1.6 (RAJ -6864) e trazer o veículo NEW HB20 1.0 (RLN-5I40), com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 22/02/2024. 0,5 diária X R\$ 250,88.									
175	537	24 a 25/02/2024	27/02/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	677,76 P	677,76	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 175, Doc/Ted Internet 22704, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diárias ao motorista do CRF/SC, para deslocar-se à Criciúma/SC no dia 24/02/2024, para conduzir o Presidente do CRF/SC com o intuito de participar da formatura do curso de Farmácia da UNESC. Período de Concessão de Diária: 24 a 25/02/2024. 1,5 diárias X R\$ 451,84									
216	604	29/02/2024	06/03/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	125,44 P	125,44	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 216, Doc/Ted Internet 30604, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Lages/SC no dia 29/02/2024, com o intuito de levar para o fiscal Cleberon Remor, o veículo Hyundai HB20 1.0 Platinum (RYM-4D31) e trazer o Hyundai HB20 1.6 (QJG-9873), com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 29/02/2024. 0,5 diária X R\$ 250,88									
246	697	18/03/2024	18/03/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	234,55 P	234,55	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 246, Doc/Ted Internet 31802, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Itajaí/SC, no dia 18/03/2024, com o intuito de conduzir o Presidente do CRF/SC que irá de participar de uma conversa com os alunos da disciplina de Bioética e Deontologia Farmacêutica do Curso de Farmácia da UNIVALI, às 10h. Período de Concessão de Diária: 18/03/2024; 0,5 diária X R\$ 469,10									
332	1287	10 a 13/04/2024	11/04/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	1.641,85 P	1.641,85	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 332, Doc/Ted Internet 41102, Recibo ref. a Concessão de 3,5 diárias ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Joinville/SC no dia 10/04/2024, com o intuito de conduzir o presidente Marco Aurélio Thiesen Koerich para participar dos eventos CRF na Estrada e Módulo de Encerramento do curso de Cuidado Integrativo do CFF. Período de Concessão de Diária: 10 a 13/04/2024. 3,5 diárias X R\$ 469,10									
323	1305	15 a 16/04/2024	15/04/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	376,32 P	376,32	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 - EMPREGADO CRF/SC, liquidação do empenho 323, Doc/Ted Internet 41501, Recibo ref. a Concessão de 1,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Caçador/SC no dia 15/04/2024, com o intuito de levar para a fiscal Priscila de Paula, o veículo NEW HB20 1.6 (RAJ-6864) e trazer o veículo Renault Sandero 1.6 (QNU7588), com retorno para o dia 16/04/2024. Período de Concessão de Diária: 15 a 16/04/2024; 1,5 diária X R\$ 250,88.									
355	1359	22/04/2024	24/04/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	125,44 P	125,44	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 355, Doc/Ted Internet 42402, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Criciúma/SC no dia 22/04/2024, a fim de levar material de apoio para a XXIV Jornada Acadêmica do curso de Farmácia da UNESC. Período de Concessão de Diária: 22/04/2024. 0,5 diária X R\$ 250,88									
420	2380	15/05/2024	15/05/2024	RAFHAEL CARLOS DE SOUZA - EMPREGADO CRF/SC	130,23 P	130,23	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 420, Doc/Ted Internet 51502, Recibo ref. a Concessão de 0,5 diária ao motorista do CRF/SC para deslocar-se à Lages/SC no dia 15/05/2024, com o intuito de levar equipamentos de informática para o Fiscal Cleberson Remor, com retorno para o mesmo dia. Período de Concessão de Diária: 15/05/2024; 0,5 diária X R\$ 260,46.									
Total de pagamentos: 11					3.875,43	3.875,43			
Total líquido:						3.875,43			