

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Períoc

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Abril/2019			Favorecido: Alessandro de Almeida Castro Cerqueira					
523	2115	RD 1151ª	04/04/2019	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, liquidação do empenho 523, Transferencia Bancária 552.234.000.003.7777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento técnica ao CRF-MG, no dia 04 de abril de 2019 em Belo Horizonte - MG.RD. Período: 04/04/2019.								
TOTAL MENSAL					341,26	341,26		
Mês: Abril/2019			Favorecido: Danielle Garrão Augusto					
610	2295		22/04/2019	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 610, Transferencia Bancária 042223, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, concessão de 2 e 1/2 diárias (23/04/2019 a 25/04/2019) pela participação Conselho Federal de Farmácia, no dia 24 e 25 de abril de 2019 conforme aprovação em RD de 11/04/2019								
TOTAL MENSAL					1.706,30	1.706,30		
Mês: Abril/2019			Favorecido: Danildo Santos da Silva					
564	2207	Ato Conv.	12/04/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 564, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 3,5 diárias para cumprir Plantão na Seção 1106ª 19/03/2018. Período: 15/04/2019 a 18/04/2019.								
645	2200		29/04/2019	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 645, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 2,5 diárias para cumprir Plantão na Seção Período: 02/05/2019 a 04/05/2019.								
TOTAL MENSAL					2.866,56	2.866,56		
Mês: Abril/2019			Favorecido: FABIO DA SILVA FORMIGA					
602	2404		17/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 602, Transferencia Bancária 041706, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente a concessão de 1.5 diárias para cumprir plantão Goytacazes. Período 17 a 18/04/2019.								
TOTAL MENSAL					716,64	716,64		
Mês: Abril/2019			Favorecido: Juciana Barbosa de Queiros Batalha					
525	2113	RD 1150ª	04/04/2019	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 525, Transferencia Bancária 040403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao pagamento de 0,5 diária pa no dia 05 de abril em Valença. Período: 05/04/2019.

TOTAL MENSAL			238,88	238,88
--------------	--	--	--------	--------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **LUIZ CARLOS LIMA SIMOES**

624	2284	25/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
-----	------	------------	----------	--------	--------------	---

TOTAL MENSAL			716,64	716,64
--------------	--	--	--------	--------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Patricia Maria dos Santos Silva**

551	2175	09/04/2019	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
-----	------	------------	------------	----------	--------------	---

Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 551, Transferencia Bancária 040908, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao pagamento de 2.5 diárias, para partici Fiscalizações do TCU (concentrado em FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada)para Conselhos Federais e Regionais de Farmácia, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 11 e 12 de abril de2019, no auditório do CFF. Períod

TOTAL MENSAL			1.706,30	1.706,30
--------------	--	--	----------	----------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Pedro Lacerda Quintanilha**

541	2143	08/04/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
-----	------	------------	------------	----------	--------------	---

Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 541, Transferencia Bancária 040805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3.5 diárias para fazer plantões i Período: 08/04/2019 a 11/04/2019.

611	2296	22/04/2019	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
-----	------	------------	------------	----------	--------------	---

Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 611, Transferencia Bancária 042221, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, concessão de 2 e 1/2 diárias referente ao deslocamento de cabo i 24/04/2019 a 26/04/2019 conforme aprovação na RD de 20/12/2018.

TOTAL MENSAL			2.866,56	2.866,56
--------------	--	--	----------	----------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Raphael Gonçalves Souza**

582	2241	15/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
-----	------	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 582, Transferencia Bancária 041503, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar de Reun em Carapebus. Período: 15/04/2019 a 16/04/2019.

TOTAL MENSAL			716,64	716,64
--------------	--	--	--------	--------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **Renan Oliveira Carvalho Fonseca**

590	2274	16/04/2019	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
-----	------	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 590, Transferencia Bancária 041602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para parl 17 de abril em São Pedro D'Aldeia.

TOTAL MENSAL			238,88	238,88
--------------	--	--	--------	--------

Mês: **Abril/2019** Favorecido: **SERGIO DE JESUS SANTOS**

529	2109	04/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
-----	------	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 529, Transferencia Bancária 040402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para conduzir o v Dra. Tania Mouço na Reunião do COSEMS, no dia 05 de abril em Valença e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.

TOTAL MENSAL				716,64	716,64	
Mês: Abril/2019		Favorecido: Vera Lucia Sobral de Oliveira				
546	2173	09/04/2019	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 546, Transferencia Bancária 040906, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2.5 diárias, para participa						
Fiscalizações do TCU (concentrado em FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada) para Conselhos Federais e Regionais de Farmácia, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no auditório do CFF. Períod						
TOTAL MENSAL				1.706,30	1.706,30	
Mês: Abril/2019		Favorecido: Yuri Moreira Tembra				
498	1222	01/04/2019	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Yuri Moreira Tembra, liquidação do empenho 498, Transferencia Bancária 040106, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar da reunião que t						
elaboração da campanha dos Conselhos Regionais de Farmácia pelo dia 05 de maio, Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, em SP no dia 02 de abril de 2019. Período 01 a 02/04/2019.						
TOTAL MENSAL				1.023,78	1.023,78	
Total de pagamentos: 15				15561,38	15561,38	
Total líquido:					15561,38	

do: 01/04/2019 a 30/04/2019



regado
pagamento de 0.5 diária para visita



regado
ação na Reunião Plenária do

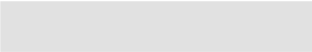


regado
cional de Itaperuna, conforme RD

regado
cional de Itaperuna de dois dias.



regado
na Seccional de Campos dos



regado

ira participar de Reunião do COSEMS,



regado



regado
pardo curso eSocial Prático e
o: 10/04/2019 a 12/04/2019.



regado
na seccional da de Itaperuna.

regado
frio para itaperuna no período de



regado
iã do COSEMS, no dia 16 de abril



regado
ticipar de Reunião do COSEMS, no dia



regado
eículo do CRF-RJ, com a Presidente



regado
r do curso eSocial Prático e
do: 10/04/2019 a 12/04/2019.



regado
erá finalidade de discutir a

