

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021		Favorecido: Ricardo Lahora Soares30 - SEDE - CRF-RJ							
106	337		03/02/2021		924,00 P	924,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 337 do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 020306, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 04/02/2021 a 05/02/2021.									
163	314		12/02/2021		924,00 P	924,00	Boleto Bancário	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 314 do empenho 163, Déb.em Cta.Corrente 021216, Boleto Bancário DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 14/02/2021 a 15/02/2021.									
249	1876		26/02/2021		646,50 P	646,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 1875 do empenho 249, Transferencia Bancária 022606, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diárias para participar de visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em São Pedro da Aldeia (RJ). Período: 28/02 a 01/03/2021.									
TOTAL MENSAL					2.494,50	2.494,50			
Mês: fevereiro/2021		Favorecido: Silvania Maria Carlos França30 - SEDE - CRF-RJ							
135	288		08/02/2021		215,50 P	215,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 288 do empenho 135, Déb.em Cta.Corrente 020802, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela concessão de 1/2 diária para a reunião presencial entre a Vice-presidente do CRFRJ, Dra. Silvania França, e o Ilmo. Sr. Secretário de Saúde de Angra dos Reis, Dr. Glauco Oliveira no dia 08/02/2021.									
TOTAL MENSAL					215,50	215,50			
Total de pagamentos: 4					2.710,00	2.710,00			
Total líquido:						2.710,00			
30 - SEDE - CRF-RJ						2.710,00			
Total Centro Custo:						2.710,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx