

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2021			Favorecido:	Bianca de Andrade Souza Fernandes30 - SEDE - CRF-RJ				
313	1010		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 1009 do empenho 313, Transferencia Bancária 31503, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
TOTAL MENSAL				1.354,50	1.354,50			
Mês: março/2021			Favorecido:	Claudia Regina Garcia Bastos30 - SEDE - CRF-RJ				
265	726		03/03/2021	967,50 P	967,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 726 do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 550.093.000.043.222, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22) , Miguel Pereira (19), Paty do Alferes (25) , Eng. Paulo de Frontin (5) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03 a 05/03/2021.								
288	896		09/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 895 do empenho 288, Transferencia Bancária 550.093.000.043.222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/03/2021.								
TOTAL MENSAL				2.322,00	2.322,00			
Mês: março/2021			Favorecido:	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA30 - SEDE - CRF-RJ				
312	1009		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 1008 do empenho 312, Transferencia Bancária 31502, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para a treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Bianca Fernandes, Mayara Padilha e Lucianna Ramos nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
TOTAL MENSAL				1.354,50	1.354,50			
Mês: março/2021			Favorecido:	Flavio Correa Soares30 - SEDE - CRF-RJ				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	1008		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1007 do empenho 311, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
338	1265		23/03/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1264 do empenho 338, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 2,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Porto Real (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23/03/2021 a 25/03/2021.								
TOTAL MENSAL				2.322,00	2.322,00			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Hugo Vianna Duarte de Oliveira30 - SEDE - CRF-RJ				
310	1007		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 1006 do empenho 310, Transferencia Bancária 554.296.000.005.193, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
TOTAL MENSAL				1.354,50	1.354,50			
Mês:	março/2021		Favorecido:	JONATAS VIEIRA GRUTES30 - SEDE - CRF-RJ				
309	1006		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 1005 do empenho 309, Transferencia Bancária 31501, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Bianca Fernandes, Mayara Padilha e Lucianna Ramos nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
TOTAL MENSAL				1.354,50	1.354,50			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Lucianna Coelho Ramos30 - SEDE - CRF-RJ				
308	1005		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1004 do empenho 308, Transferencia Bancária 555.763.000.034.572, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
TOTAL MENSAL				1.354,50		1.354,50		
Mês:	março/2021		Favorecido:	Marcelo Pereira da Silva30 - SEDE - CRF-RJ				
307	1004		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1003 do empenho 307, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
339	1266		23/03/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 1265 do empenho 339, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 2,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos), Quatis (16 estabelecimentos) e Porto Real (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23/03/2021 a 25/03/2021.								
TOTAL MENSAL				2.322,00		2.322,00		
Mês:	março/2021		Favorecido:	Mayara Batista Padilha Santos30 - SEDE - CRF-RJ				
306	1003		15/03/2021	1.354,50 P	1.354,50	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1002 do empenho 306, Transferencia Bancária 554.220.000.018.612, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
TOTAL MENSAL				1.354,50		1.354,50		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 12				15.093,00		15.093,00		
Total líquido:						15.093,00		
30 - SEDE - CRF-RJ						15.093,00		
Total Centro Custo:						15.093,00		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Téc. Contábil

CRC/RJ - 117424/O-4

xxx.556.657-xx