

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 |
|--|-------------------|----------|-------------|--|------------|-----------------|----------|--|
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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

Total Centro Custo:

15.093,00

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