

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021		Favorecido:		Bianca de Andrade Souza Fernandes30 - SEDE - CRF-RJ				
520	2856		11/05/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 2855 do empenho 520, Transferencia Bancária 051105, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2,5 diárias para FFiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo (160 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/05/2021 a 14/05/2021.</p>								
TOTAL MENSAL				967,50	967,50			

Mês: maio/2021		Favorecido:		Claudia Regina Garcia Bastos30 - SEDE - CRF-RJ				
521	2857		11/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 2856 do empenho 521, Transferencia Bancária 550.093.000.043.222, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Aperibé (16 estabelecimentos) e Itaocara (48 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e para realizar diligências solicitada pelos Conselheiros em Reunião Plenária. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.</p>								
574	2825		21/05/2021	967,50 P	967,50	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 2824 do empenho 574, Transferencia Bancária 550.093.000.043.222, Fatura 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 Cordeiro (20 estabelecimentos), Cantagalo (18 estabelecimentos) e Duas Barras (7 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e sindicâncias. Período: 19/05/2021 a 21/05/2021.</p>								
583	2859		25/05/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 2858 do empenho 583, 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 Cordeiro (20 estabelecimentos), Cantagalo (18 estabelecimentos) e Duas Barras (7 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e sindicâncias. Período: 26/05/2021 a 28/05/2021.</p>								
TOTAL MENSAL				3.289,50	3.289,50			

Mês: maio/2021		Favorecido:		EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA30 - SEDE - CRF-RJ				
476	2072		04/05/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2071 do empenho 476, Déb.em Cta.Corrente 50401, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo (165 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03/05/2021 a 05/05/2021.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	2955		13/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2954 do empenho 522, Transferencia Bancária 051301 , Fatura diversos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.</p>								
584	2898		25/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2897 do empenho 584, Transferencia Bancária 052501 , Fatura diversos ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.</p>								
TOTAL MENSAL				3.676,50	3.676,50			

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Flavio Correa Soares30 - SEDE - CRF-RJ**

523	2860		11/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2859 do empenho 523, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.</p>								
585	2866		25/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2865 do empenho 585, Transferencia Bancária 552.907.000.057.960, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.</p>								

TOTAL MENSAL **2.709,00** **2.709,00**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Hugo Vianna Duarte de Oliveira30 - SEDE - CRF-RJ**

578	2829		21/05/2021	967,50 P	967,50	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 2828 do empenho 578, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Fatura diversos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos do município de Bom Jardim para atender solicitação do Ministério Público e fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Nova Friburgo(160 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/05/2021.</p>								

TOTAL MENSAL **967,50** **967,50**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **JONATAS VIEIRA GRUTES30 - SEDE - CRF-RJ**

478	2113		03/05/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 2112 do empenho 478, Transferencia Bancária 50316, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo(160 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03/05/2021 a 05/05/2021.</p>								
524	2862		11/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 2861 do empenho 524, Transferencia Bancária 051107, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.								
586	2873		25/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a JONATAS VIEIRA GRUTES, liquidação 2872 do empenho 586, Transferencia Bancária 52510, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
TOTAL MENSAL				3.676,50	3.676,50			

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Lucianna Coelho Ramos30 - SEDE - CRF-RJ**

525	2863		11/05/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 2862 do empenho 525, Transferencia Bancária 555.763.000.034.572, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo(160 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/05/2021 a 14/05/2021.								
TOTAL MENSAL				967,50	967,50			

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Marcelo Pereira da Silva30 - SEDE - CRF-RJ**

526	2864		11/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 2863 do empenho 526, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.								
587	2861		25/05/2021	1.354,50 P	1.354,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 2860 do empenho 587, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
TOTAL MENSAL				2.709,00	2.709,00			

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Mayara Batista Padilha Santos30 - SEDE - CRF-RJ**

479	2114		03/05/2021	967,50 P	967,50	Outros Tipos	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2113 do empenho 479, Transferencia Bancária 554.220.000.018.612, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo(165 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03/05/2021 a 05/05/2021.								
575	2826		21/05/2021	967,50 P	967,50	Fatura	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2825 do empenho 575, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Fatura diversos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Quatis para realizar sindicâncias. Período: 20/05/2021 a 22/05/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.935,00		1.935,00		
Total de pagamentos: 18				20.898,00		20.898,00		
Total líquido:						20.898,00		
30 - SEDE - CRF-RJ						20.898,00		
Total Centro Custo:						20.898,00		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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