

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2022									
687	3845		05/07/2022	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 3848 do empenho 687, Transferencia Bancária 070510, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 1/2 diária a participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, para a Audiência em que será discutido o Piso Nacional dos farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
688	3846		05/07/2022	Antonio José Marconi da Silva	240,00 P	240,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 3849 do empenho 688, Transferencia Bancária 550072000083714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a 1/2 diária a participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, para a Audiência em que será discutido o Piso Nacional dos farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
688	3846		05/07/2022	Antonio José Marconi da Silva	-240,00 E	-240,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3846 pago a Antonio José Marconi da Silva, empenho 688, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a 1/2 diária a participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, para a Audiência em que será discutido o Piso Nacional dos farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
686	3858		05/07/2022	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3861 do empenho 686, Transferencia Bancária 070501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 2 e 1/2 Diárias para a participação no Congresso Consulfarma nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, a ser realizada na cidade de São Paulo, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.									
685	3844		05/07/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.500,00 P	1.500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3847 do empenho 685, Transferencia Bancária 070509, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente duas diárias e 1/2 para a participação no Congresso Maranhense de Farmácia Clínica , Comunitária e Hospitalar, a ser realizado nos dias 08 à 09 de Julho de 2022, em São Luís o MA, conforme pedido de viagem entregue no setor financeiro.									
714	3904		11/07/2022	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	900,00 P	900,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 3907 do empenho 714, Transferencia Bancária 071115, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO , referente a viagem a Brasília com ida no dia 12/07/2022 e retorno dia 13/07/2022 a fim de participar de tratativas com a parlamentares de interesse da categoria farmacêutica.									
713	3906		11/07/2022	MARCELO DA SILVA PEREIRA	900,00 P	900,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 3909 do empenho 713, Transferencia Bancária 071116, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a viagem a Brasília com ida no dia 12/07/2022 e retorno dia 13/07/2022 a fim de participar de tratativas com a parlamentares de interesse da categoria farmacêutica.									
789	4334		25/07/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4337 do empenho 789, Déb.em Cta.Corrente 72503, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, correspondente ao pagamento de 2 e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 28 e 29 de julho em Brasília de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					6.600,00	6.600,00			
Total de pagamentos: 7					6.840,00	6.840,00			
Total de estornos: 1					-240,00	-240,00			
Total líquido:					6.600,00	6.600,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx