

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
945	3462		04/08/2023		Francisco Carlos dos Santos Ferreira	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 3462 do empenho 945, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 18 de julho de 2023 para conduzir o Presidente do CRF até Câmara Municipal de Nova Friburgo. Conforme o empenho 877/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3,033 de 15/03/2023).</p>										
895	3461		04/08/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3461 do empenho 895, Déb.em Cta.Corrente 550127000136865, Recibo ref. a Valor empenhado GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2 e 1/2 diárias para deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo. Período: 07/08/2023 a 09/08/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>										
947	3463		04/08/2023		SERGIO DE JESUS SANTOS	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3463 do empenho 947, Déb.em Cta.Corrente 80407, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para entregar documentos cadastrais de farmacêutico, selos de autenticidade e equipamentos nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna. Conforme o empenho 883/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3,033 de 15/03/2023).</p>										
1016	3546		21/08/2023		SERGIO DE JESUS SANTOS	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3546 do empenho 1016, Déb.em Cta.Corrente 082102, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente as diárias para locomoção da equipe do Setor de TI ao Município de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense), para visita técnica e avaliação prévia das instalações do auditório da FMC, objetivando a Reunião da Plenária Itinerante no dia 13 de setembro de 2023. Período: 22/08/2023 a 23/08/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1034	3607		22/08/2023		Alexandre Moreira Melilo	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 3607 do empenho 1034, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente às diárias para visita ao Auditório da Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes para levantamento da infraestrutura necessária e testes no ambiente para realização da Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023. A Faculdade de Medicina vai disponibilizar a parte da manhã do dia 23/08/2023 para realizarmos a visita e testes. Período: 22/08/2023 a 23/08/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1035	3647		22/08/2023		GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3647 do empenho 1035, Transferencia Bancária 82208, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às diárias para plantão de atendimento e treinamento na seccional de Nova Friburgo. Período: 23/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 2,5</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	3654		22/08/2023		WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 3654 do empenho 1036, Transferencia Bancária 82206, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às diárias para referente às diárias para visita ao Auditório da Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes para levantamento da infraestrutura necessária e testes no ambiente para realização da Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023. A Faculdade de Medicina vai disponibilizar a parte da manhã do dia 23/08/2023 para realizarmos a visita e testes. Período: 22/08/2023 a 23/08/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
892	3659		24/08/2023		Aline Coppola Napp	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3659 do empenho 892, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Recibo ref. a Valor empenhado Aline Coppola, referente à 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Período: 28/08/2023 Nº de diárias: 1/2</p>										
892	3659		29/08/2023		Aline Coppola Napp	-300,00 E	-300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Estorno do pagamento 3659 pago a Aline Coppola Napp, empenho 892, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado Aline Coppola, referente à 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Viagem cancelada devido as condições do tempo, aeroporto com muito atraso para pouso e decolagem. Período: 28/08/2023 Nº de diárias: 1/2</p>										
Total de pagamentos: 8						3.360,00	3.360,00			
Total de estornos: 1						-300,00	-300,00			
Total líquido:						3.060,00	3.060,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

Camilo Antonio 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