

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	2528		03/07/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 2528 do empenho 759, Déb.em Cta.Corrente 070321, Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Obs: último mês de fiscalização nos municípios - março/2023</p> <p>Período: 04/07/2023 a 07/07/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>									
758	2532		03/07/2023	Mayara Batista Padilha Santos	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 2532 do empenho 758, Déb.em Cta.Corrente 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>Obs: último mês de fiscalização nos municípios - março/2023</p> <p>Período: 04/07/2023 a 07/07/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>									
790	2537		04/07/2023	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 2537 do empenho 790, Déb.em Cta.Corrente 070409, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Consulfarma 2023 nos dias 06 a 08 de julho de 2023, em São Paulo - SP.</p> <p>Período 05/07/2023 a 07/07/2023 Nº de diárias: 4 e 1/2</p>									
789	2534		04/07/2023	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 2534 do empenho 789, Déb.em Cta.Corrente 550093000060826, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de São Fidélis, para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>OBS: Último mês de fiscalização no municípios - Outubro/2022.</p> <p>Período: 04/07/2023 a 07/07/2023 Qtd diária: 3 e 1/2</p>									
444	1627		07/07/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	-1.176,00 E	-1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 1627 pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, empenho 444, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras( 25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) e Valença (38 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022</p> <p>O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.</p> <p>PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>									
792	2595		10/07/2023	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 2595 do empenho 792, Déb.em Cta.Corrente 550093000042402, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para participar da palestra "PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS" - realizada pelo CRF-RJ, no Aqwa Corporate, na cidade do Rio de Janeiro.</p> <p>Período 11/07/2023 a 13/07/2023</p> <p>Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
791	2596		10/07/2023	Paula de Souza Cansado	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Paula de Souza Cansado, liquidação 2596 do empenho 791, Déb.em Cta.Corrente 550549000060151, Recibo ref. a Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, para participar da palestra "PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS" - realizada pelo CRF-RJ, no Aqwa Corporate, na cidade do Rio de Janeiro.</p> <p>Período 11/07/2023 a 13/07/2023</p> <p>Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
868	2702		14/07/2023	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, liquidação 2702 do empenho 868, Déb.em Cta.Corrente 071424, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, para participar da palestra em conjunto com o PROCON de Rio das Ostras para o setor varejista de medicamentos.</p> <p>Período: 17/07/2023 a 18/07/2023</p> <p>Nº de diária: 1 e 1/2</p>									
867	2701		14/07/2023	Flavio Correa Soares	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 2701 do empenho 867, Déb.em Cta.Corrente 552907000057960, Recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, para participar da palestra em conjunto com o PROCON de Rio das Ostras para o setor varejista de medicamentos.</p> <p>Período: 17/07/2023 a 18/07/2023</p> <p>Nº de diária: 1 e 1/2</p>									
445	1623		17/07/2023	Bianca de Andrade Souza Fernandes	-1.176,00 E	-1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização
<p>Estorno do pagamento 1623 pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, empenho 445, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras( 25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) e Valença (38 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.</p> <p>obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022</p> <p>O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.</p> <p>PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>									
821	3132		17/07/2023	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3132 do empenho 821, Déb.em Cta.Corrente 550093000043202, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves , para participar da 731ª Reunião Plenária Ordinária em Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 18/07/2023 a 20/07/2023. Nº de diária: 2 e 1/2									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>11.520,00</b>	<b>11.520,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-2.352,00</b>	<b>-2.352,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>9.168,00</b>	<b>9.168,00</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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