

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	3442		01/08/2023		Talita Barbosa Gomes	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3442 do empenho 921, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação Reunião GT das Mulheres dia 22 de junho de 2023 na sede do CRF-RJ. Período: 22/06/2023. Nº de diárias: 1/2.</p>										
942	3483		03/08/2023		CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, liquidação 3483 do empenho 942, Déb.em Cta.Corrente 080305, Recibo ref. a Valor empenhado CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente às diárias para participação na reunião com a diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, no dia 04 de agosto de 2023. Período: 03/08/2023 a 04/08/2023. Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>										
943	3484		03/08/2023		RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 3484 do empenho 943, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, referente às diárias para participação na reunião com a diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na Sede do Conselho, rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, dia 04 de agosto de 2023. Período: 04/08/2023. Nº de diárias: 1/2.30</p>										
941	3482		03/08/2023		SARA FONSECA TEIXEIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a SARA FONSECA TEIXEIRA, liquidação 3482 do empenho 941, Déb.em Cta.Corrente 080307, Recibo ref. a Valor empenhado SARA FONSECA TEIXEIRA, referente às diárias para participação na reunião do GTT de LGBTQIA+, realizada na Sede do CRF-RJ, rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - RJ, dia 03 de agosto de 2023. Período: 03/08/2023 a 04/08/2023. Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>										
953	3457		04/08/2023		MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 3457 do empenho 953, Déb.em Cta.Corrente 80406, Recibo ref. a Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação na reunião de coordenadores com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, situado à Rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, no dia 04 de agosto de 2023. Período: 04/08/2023 Nº de diárias: 1/2</p>										
948	3464		04/08/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3464 do empenho 948, Déb.em Cta.Corrente 80408, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para fazer a manutenção das Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna - trocar os filtros dos purificadores de água, substituir lâmpadas e revisão geral. Conforme o empenho 884/2023, 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	3464		04/08/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	-39,00 E	-39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Estorno do pagamento 3464 pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, empenho 948, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR ***            Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para fazer a manutenção das Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna - trocar os filtros dos purificadores de água, substituir lâmpadas e revisão geral. Conforme o empenho 884/2023, 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>										
948	3746		04/08/2023		RICARDO DUARTE DE SOUZA	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3746 do empenho 948, Déb.em Cta.Corrente 80408, Recibo ref. a *** EMPENHO COMPLEMENTAR ***            Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para fazer a manutenção das Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna - trocar os filtros dos purificadores de água, substituir lâmpadas e revisão geral. Conforme o empenho 884/2023, 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>										
950	3505		08/08/2023		Tania Maria Lemos Mouço	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 3505 do empenho 950, Déb.em Cta.Corrente 550072000117308, Recibo ref. a Valor empenhado ao Tania Maria Lemos Mouço, referente a 4 e 1/2 diária (duas diárias e meia) para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais que acontecerá no dia 10 a 12 de agosto de 2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p> <p>Período: 09/08/2023 a 13/08/2023.</p>										
920	3528		16/08/2023		Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3528 do empenho 920, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na Reunião Plenária dia 02 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.</p> <p>Período: 01/08/2023 a 03/08/2023.            Nº de diárias: 2 e 1/2.</p>										
1038	3641		16/08/2023		Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3641 do empenho 1038, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 e 1/2 diárias, período 15/08/2023 a 17/08/2023, para participação na Reunião Plenária dia 16 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.</p>										
991	3527		16/08/2023		Talita Barbosa Gomes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3527 do empenho 991, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente as diárias para participação na Reunião Plenária dia 02 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.</p> <p>Período: 01/08/2023 a 03/08/2023            Nº de diária: 2,5</p>										
1037	3640		16/08/2023		Talita Barbosa Gomes	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3640 do empenho 1037, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 2 e 1/2 diárias, período 15/08/2023 a 17/08/2023, para participação na Reunião Plenária dia 16 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.</p>										
1005	3563		17/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-630,00 E	-630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Estorno do pagamento 3563 pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 1005, Déb.em Cta.Corrente 81704, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio</p> <p>Período: 18/08/2023 a 19/08/2023            Nº de diárias: 1,5</p>										
1005	3690		17/08/2023		ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 20</b>						<b>15.168,00</b>	<b>15.168,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-669,00</b>	<b>-669,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>14.499,00</b>	<b>14.499,00</b>			

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