

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1096		15/03/2024	Antonio José Marconi da Silva	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 1096 do empenho 294, Transferencia Bancária 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselheiros de Farmácia e 541ª Reunião Plenária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.							
		Período: 19/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 4,5							
294	1096		15/03/2024	Antonio José Marconi da Silva	-2.160,00 E	-2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Estorno do pagamento 1096 pago a Antonio José Marconi da Silva, empenho 294, Transferencia Bancária, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselheiros de Farmácia e 541ª Reunião Plenária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília. Regularização de conta orçamentária.							
		Período: 19/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 4,5							
294	1253		15/03/2024	Antonio José Marconi da Silva	2.160,00 P	2.160,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 1253 do empenho 294, Déb.em Cta.Corrente 550.072.000.083.714, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselheiros de Farmácia e 541ª Reunião Plenária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.							
		Período: 19/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 4,5							
317	1095		15/03/2024	Danielle Garrão Augusto	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 1095 do empenho 317, Transferencia Bancária 031509, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, participação na 69ª Reunião dos Conselhos de Farmácia e 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.							
		Período: 19/03/2024 a 23/03/2024 Nº de diárias: 4,5							
338	1209		22/03/2024	Aline Coppola Napp	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 1209 do empenho 338, Transferencia Bancária 551250000039514, Recibo ref. a Valor empenhado Aline Coppola Napp, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.							
		Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.							
355	1166		22/03/2024	Jaime Teixeira da Silva Neto	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 1166 do empenho 355, Transferencia Bancária 032207, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, 12 VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ.							
		Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	1210		22/03/2024	Marcos de Castro Martins da Silva	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 1210 do empenho 346, Transferência Bancária 55009300005391, Recibo ref. a Valor empenhado Marcos de Castro Martins da Silva, referente às diárias para participação na Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024.							
		Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.							
359	1214		25/03/2024	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 1214 do empenho 359, Transferência Bancária 032501, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.							
		27/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 1 e 1/2.							
361	1218		25/03/2024	Alexandre Moreira Mellio	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Alexandre Moreira Mellio, liquidação 1218 do empenho 361, Transferência Bancária 032505, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Mellio, pelo Apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico para Plenária do CRF/RJ ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.							
		26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2.							
360	1217		25/03/2024	Antonio José Marconi da Silva	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 1217 do empenho 360, Transferência Bancária 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.							
		27/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 1 e 1/2.							
363	1219		25/03/2024	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 1219 do empenho 363, Transferência Bancária 032507, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, pela Participação no Encontro com os coordenadores de assistência farmacêutica e participação na reunião Plenária de 27/03/2024.							
		26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2							
358	1215		25/03/2024	Igor Solter Gadaleta	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 1215 do empenho 358, Transferência Bancária 032503, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.							
		27/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 1 e 1/2.							
357	1216		25/03/2024	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 1216 do empenho 357, Transferência Bancária 032504, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.							
		26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2.							
367	1221		25/03/2024	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.029,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	1220	Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 1221 do empenho 367, Transferencia Bancária 032502, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 3 e 1/2 diárias para deslocamento à seccional de Itaperuna. Período: 25/03/2024 até 28/03/2024.	25/03/2024	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
		Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 1220 do empenho 362, Transferencia Bancária 032506, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, pelo Apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico para Plenária do CRF/RJ ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.							
		26/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 2 e 1/2.							
Total de pagamentos: 14					15.489,00	15.489,00			
Total de estornos: 1					-2.160,00	-2.160,00			
Total líquido:					13.329,00	13.329,00			