CRF/RJ

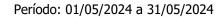
Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	1743		02/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1743 do empenho 475, Transferencia Bancária 050202, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária para participar da reunião, GT vacinação - Monitoramento dos Vacina Locais Ofertantes do Serviços Farmacêuticos - realizado no dia 02/05/2024 às 14h na sede do CRF-RJ.								la reunião, GT vacinação - Monitoramento dos Vacinadores e
507	1826		07/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1826 do empenho 507, Transferencia Bancária 050707, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária, para participar da 755ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante que será realizada na Universidade UNIG - Nova Iguaçu, no dia 08 de maio de 2024. Período: 08/05/2024 a 09/05/2024.							da 755ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante que será	
506	1835		07/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		Reunião Plenári	a Ordinária Itine	HO PEREIRA, liquidação 1835 do empenho 506, Transfi rante que será realizada na Universidade UNIG - Nova			alor empenhado a MATH	EUS RODRIGUE	S DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a diária, para
528	1885		10/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
		nião CTC na sede	do CRF-RJ nos	HO PEREIRA, liquidação 1885 do empenho 528, Transf dias 13, 14 e 15 de maio de 2024, para análise de cont					S DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a diária para
560	1943		22/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1943 do empenho 560, Transferencia Bancária 052201, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na Reunião da CTC na Sede do CRF - RJ nos dias 23 de maio de 2024, para análise de contas do 1º trimestre do CRF - RJ.							o na Reunião da CTC na Sede do CRF - RJ nos dias 23 e 24	
	Período: 23/05/20 Nº de diárias: 2 e		1.						
561	1942		22/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1942 do empenho 561, Transferencia Bancária 052202, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação na Reunião da CTC na Sede do CRF - RJ nos dias 23 e 24 de maio de 2024, para análise de contas do 1º trimestre do CRF - RJ.								
	Período: 23/05/20 Nº de diárias: 1 e		1.						
588	1972		28/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				HO PEREIRA, liquidação 1972 do empenho 588, Transf 2024 na Sede do CRF-RJ.	erencia Bancária 0528	01, Recibo ref. a V	alor empenhado a Lucas	Ramos Ribeiro,	referente a diária, para participar da 756ª Reunião Plenária





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	1978		29/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1978 do empenho 582, Transferencia Bancária 052902, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária, para participar da 756ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizado no dia 29 de maio de 2024 na Sede do CRF-RJ.

Total de pagamentos: 8	7.980,00	7.980,00
Total líguido:		7.980,00