

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|---|
| 426 | 652 | | 08/03/2018 | Carla Patricia de Moraes e Coura | 1.279,73 P | 1.279,73 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 426, Transferencia Bancária 165207, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 1 e 1/2 diárias para participar do Encontro das Profissões da Área da Saúde, no CRF-PR, de 09/03/2018 à 10/03/2018. | | | | | | | | | |
| 455 | 2478 | | 22/03/2018 | Carla Patricia de Moraes e Coura | 3.839,17 P | 3.839,17 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 455, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 4 diárias e 1/2 para participar da Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e Reunião Plenária do Conselho Federal. Período 14/03/2018 à 17/03/2018. | | | | | | | | | |
| 484 | 831 | | 26/03/2018 | Carla Patricia de Moraes e Coura | 426,57 P | 426,57 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 484, Transferencia Bancária 00163847, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para acompanhar os trabalhos da Comissão de Ensino do CRF-SP em 24/03/2017. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 3 | | | | | 5545,47 | 5545,47 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 5545,47 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 424 | 598 | | 07/03/2018 | Melissa Manna Marques | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| 491 | 874 | | 22/03/2018 | Melissa Manna Marques | 238,88 P | 238,88 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 491, Seleccione... 00127930, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária para participar do encontro das profissões da área de Saúde no Rio de Janeiro em 20/03/2018. | | | | | | | | | |
| 515 | 856 | | 28/03/2018 | Melissa Manna Marques | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 515, Transferencia Bancária 00179898, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da 603ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 28/03/2018. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 3 | | | | | 836,08 | 836,08 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 836,08 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------|---|
| 467 | 660 | | 14/03/2018 | Ricardo Lahora Soares | 2.986,02 P | 2.986,02 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 467, Transferencia Bancária 410932, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Feira Abradilam Conexão Farma em São Paulo. Período: 20,21 e 22/03/2018. | | | | | | | | | |
| 453 | 2479 | | 22/03/2018 | Ricardo Lahora Soares | 3.839,17 P | 3.839,17 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 453, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 4 diárias e 1/2 para participar Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, Reunião Plenária do Conselho Federal. Período: 14/03/2018 à 17/03/2018. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 2 | | | | | 6825,19 | 6825,19 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 6825,19 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------|----------|------------|--------------|--------|---|
| 422 | 585 | | 06/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 422, Transferencia Bancária 190444, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Farmácia, dia 06/03/2018. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 423 | 599 | 07/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 423, Transferencia Bancária 185561, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da 602ª Reunião de Diretoria Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 07/03/2018. | | | | | | | |
| 428 | 651 | 08/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 428, Transferencia Bancária 164916, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria do CRF-RJ, dia 09/01/2018. | | | | | | | |
| 429 | 612 | 09/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 429, Transferencia Bancária 103462, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Plenária do CRF-RJ, dia 17/01/2018. | | | | | | | |
| 430 | 647 | 12/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 430, Transferencia Bancária 162203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria do CRF-RJ, dia 18/01/2018. | | | | | | | |
| 454 | 648 | 12/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 3.839,17 P | 3.839,17 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 454, Transferencia Bancária 166631, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 4 diárias e 1/2 para participar Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, Reunião Plenária do Conselho Federal. Período: 13/03/2018 à 17/03/2018. | | | | | | | |
| 431 | 634 | 13/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 431, Transferencia Bancária 145669, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria do CRF-RJ, dia 23/01/2018. | | | | | | | |
| 432 | 670 | 14/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 432, Transferencia Bancária 165077, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da 601ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21/02/2018. | | | | | | | |
| 496 | 876 | 22/03/2018 | Silvania Maria Carlos França | 426,57 P | 426,57 | Outros Tipos | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 496, Transferencia Bancária 00128971, Boletim Bancário ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do CFF, no dia 22/03/2018, em Brasília. | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | 6355,94 | 6355,94 | | |
| Total líquido: | | | | | 6355,94 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 374 | 529 | | 01/03/2018 | Talita Barbosa Gomes | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 374, Transferencia Bancária 00564542, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 600ª Reunião Plenária, dia 07/02/2018. | | | | | | | | | |
| 376 | 557 | | 02/03/2018 | Talita Barbosa Gomes | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 376, Transferencia Bancária 437313, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 601ª Reunião Plenária, em 21/02/18. | | | | | | | | | |
| 425 | 600 | | 07/03/2018 | Talita Barbosa Gomes | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| 514 | 939 | | 28/03/2018 | Talita Barbosa Gomes | 298,60 P | 298,60 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 514, Transferencia Bancária 00445946, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da 603ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 28/03/2018 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | 1194,4 | 1194,4 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1194,4 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|---|
| 466 | 668 | | 14/03/2018 | Tania Maria Lemos Mouço | 2.986,02 P | 2.986,02 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 466, Transferencia Bancária 164611, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da 468ª Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Período: 14/03/2018 a 17/03/2018. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 1 | | | | | 2986,02 | 2986,02 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2986,02 | | | |