

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2418		09/05/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.986,02 P	2.986,02	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 701, Transferencia Bancária 00182676, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar do III Congresso Brasileiro de Farmacêuticos Clínicos em SP nos dias 10 e 11/05/18 e do curso de oficina após o Congresso dia 12/05/18. Período: 09/05/2018 a 12/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>2986,02</b>	<b>2986,02</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2986,02</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	1270		03/05/2018	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 677, Transferencia Bancária 00191752, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ sede em 03/05/2018.									
680	1731		07/05/2018	Melissa Manna Marques	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 680, Transferencia Bancária 00137113, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar da III Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ em Macaé. Período: 07/05/2018 à 10/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1911,04</b>	<b>1911,04</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1911,04</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	2421		09/05/2018	Niára Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 703, Transferencia Bancária 00488916, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 606ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ-Sede, dia 09/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>298,6</b>	<b>298,6</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>298,6</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	2427		09/05/2018	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 707, Transferencia Bancária 00494246, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar do III Congresso Brasileiro de Farmacêuticos Clínicos em SP nos dias 10 e 11/05/18 e do curso de oficina após o Congresso dia 12/05/18. Período: 09/05/2018 a 12/05/2018.									
722	2511		15/05/2018	Ricardo Lahora Soares	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 722, Transferencia Bancária 00441730, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diárias e 1/2 para participar da Reunião com a Secretaria de Vigilância Sanitária de Barra Mansa multidisciplinar, nos dias 14 e 15/05/2018.									
784	2774		30/05/2018	Ricardo Lahora Soares	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 784, Transferencia Bancária 00458069, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da ação social (serviço de aferição da glicemia capilar, pressão arterial, massa corporal e orientação farmacêutica) na Praça Amaral Peixoto - Centro de Silva Jardim. Período: 29/05/2018 a 30/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4777,62</b>	<b>4777,62</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4777,62</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	2413		09/05/2018	Silvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 697, Transferencia Bancária 00180989, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1 diárias e 1/2 para participar da da III Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ - Campus Macaé. Período: 07/05/18 a 08/05/18.									
700	2417		09/05/2018	Silvania Maria Carlos França	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 700, Transferencia Bancária 00182251, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da 1 Reunião de Conselhos profissionais da área de saúde sobre educação à distância em Brasília. Período: 09/05/2018 a 10/05/2018.									
770	2745		24/05/2018	Silvania Maria Carlos França	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 770, Transferencia Bancária 00158954, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 2 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal, nos dias 24 e 25/05/2018 em Brasília. Período: 23 a 25/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4308,39</b>	<b>4308,39</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4308,39</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	2420		09/05/2018	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 702, Transferencia Bancária 00488117, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 606ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ-Sede, dia 09/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>298,6</b>	<b>298,6</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>298,6</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	1730		07/05/2018	Tania Maria Lemos Mouço	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 684, Transferencia Bancária 00098105, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a concessão de 1.5 diária, no período de 07/05/2018 a 08/05/2018 para participação da mesa de abertura da III Semana de Ciencias Farmaceuticas da UFRJ - Campus Macaé a realizar-se no dia 08/05/2018 conforme deliberação no extrato da Ata de RD no dia 02/05/2018									
738	2700		18/05/2018	Tania Maria Lemos Mouço	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 738, Transferencia Bancária 00037778, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diária e 1/2 para participar do Encontro do grupo técnico para revisão do Código de Ética Farmacêutica na Sede do CRF-MG. Período: 20/05/2018 a 22/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>3028,67</b>	<b>3028,67</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3028,67</b>			