

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	3349		17/07/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.279,72 P	1.279,72	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 1021, Transferencia Bancária 00176172, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da reunião da Comissões de Tomada de Contas do CFF, no dia 19 de julho de 2018, em Brasília. Período: 18/07/2018 a 19/07/2018.									
1063	3865		26/07/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.132,87 P	2.132,87	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 1063, Transferencia Bancária 00168884, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, em Brasília. Período: 29/07/2018 a 31/07/2018.									
Total de pagamentos: 2					3412,59	3412,59			
Total líquido:						3412,59			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	3176		05/07/2018	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 954, Transferencia Bancária 00193904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), realizada no dia 03/07/2018 no CRF-RJ Sede.									
Total de pagamentos: 1					238,88	238,88			
Total líquido:						238,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	3258		10/07/2018	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 976, Transferencia Bancária 606348, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 11/07/2018.									
1058	3855		25/07/2018	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 1058, Transferencia Bancária 00205837, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 610ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 25/07/2018.									
Total de pagamentos: 2					597,2	597,2			
Total líquido:						597,2			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	3875		27/07/2018	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 1073, Transferencia Bancária 00384849, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da ação social em benefício da Comunidade de Mangaratiba, no dia 31 de julho de 2018, às 09:00h, na Praça João Bondim, em Muriqui. Período: 30/07/2018 a 31/07/2018.									
Total de pagamentos: 1					895,8	895,8			
Total líquido:						895,8			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	3257		10/07/2018	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 975, Transferencia Bancária 607029, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 11/07/2018.

1059	3854	25/07/2018	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 1059, Transferencia Bancária 00206056, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 610ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 25/07/2018.

Total de pagamentos: 2

597,2

597,2

Total líquido:

597,2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	3388		18/07/2018	Tania Maria Lemos Mouço	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1025, Transferencia Bancária 00160054, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da reunião da Comissões de Tomada de Contas do CFF, no dia 19 de julho de 2018, em Brasília. Período: 18/07/2018 a 19/07/2018.									
1064	3874		26/07/2018	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 Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1064, Transferencia Bancária 00169165, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, em Brasília. Período: 29/07/2018 a 31/07/2018.									
Total de pagamentos: 2					3412,59	3412,59			
Total líquido:						3412,59			