

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	3951		03/08/2018	Carla Patricia de Morais 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 Morais e Coura, liquidação do empenho 1102, Transferencia Bancária 00118781, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diária e 1/2 para Participar do evento "VI Fórum Internacional de Segurança do Paciente - erros de medicação", a realizar-se em 03 e 04 de agosto de 2018, em Belo Horizonte - MG. Período: 02 a 04/08/2018.							
1138	4015		09/08/2018	Carla Patricia de Morais 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 Morais e Coura, liquidação do empenho 1138, Transferencia Bancária 00151074, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar do evento Encontro das Comissões de Educação/Ensino dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sudeste, no dia 11 de agosto de 2018, na Sede do CRF-SP. Conforme RD 1118ª de 12/06/2018.							
1216	4228		27/08/2018	Carla Patricia de Morais e Coura	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 1216, Transferencia Bancária 00141467, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da cerimônia de colação de grau do curso de farmácia da Universidade Estácio de Sá - Campus Petrópolis, no dia 18 de agosto de 2018. Conforme RD 1127ª de 14/08/2018.							
1254	4317		31/08/2018	Carla Patricia de Morais e Coura	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 1254, Transferencia Bancária 00103178, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da Conferência sobre atuação do Farmacêutico na Oncologia, na faculdade de Medicina de Campos, no dia 30 de Agosto. Período: 30/08 a 31/08/2018.							
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>3753,84</b>	<b>3753,84</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3753,84</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	3998		07/08/2018	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 1119, Transferencia Bancária 00707500, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 611ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 09/08/2018.							
1196	4186		21/08/2018	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 1196, Transferencia Bancária 00328948, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para atuar como membro efetivo da 612ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 22/08/2018.							
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>597,2</b>	<b>597,2</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>597,2</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1093	3957		02/08/2018	Ricardo Lahora Soares	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1093, Transferencia Bancária 00507095, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna, nos dias 03 e 04 de agosto de 2018. Período: 02/08/2018 a 03/08/2018.							
1124	3997		07/08/2018	Ricardo Lahora Soares	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1124, Transferencia Bancária 00708148, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária, organizado pelo CRF-RS e CFF, em Porto Alegre nos dias 09 de agosto de 2018. Período: 08/08/2018 a 09/08/2018.							
1167	4088		15/08/2018	Ricardo Lahora Soares	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1167, Transferencia Bancária 00472227, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para Participar do módulo 2 do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna nos dias 17 e 18/08/2018, conforme 1125ª RD. Período: 16/08/2018 e 18/08/2018.							
1253	4315		31/08/2018	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 1253, Transferencia Bancária 00627046, 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 Campos dos Goytacazes, no dia 04 de setembro. Período: 03/09 a 04/09/2018.							
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>6355,92</b>	<b>6355,92</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6355,92</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	3965		02/08/2018	Silvania Maria Carlos França	2.986,02 P	2.986,02	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1092, Transferencia Bancária 00179237, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar do Congresso de estética em São Paulo, no período de 02 a 05 de agosto de 2018.									
1158	4077		14/08/2018	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 1158, Transferencia Bancária 00175041, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.									
1215	4224		24/08/2018	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 1215, Transferencia Bancária 00041541, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 27 e 28/08/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/08/18.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>7251,76</b>	<b>7251,76</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>7251,76</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1118	3999		07/08/2018	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 1118, Transferencia Bancária 00706873, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 611ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 08/08/2018.									
1197	4185		21/08/2018	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 1197, Transferencia Bancária 00329325, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 612ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 22/08/2018.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>597,2</b>	<b>597,2</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>597,2</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1137	4011		09/08/2018	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 1137, Transferencia Bancária 00189196, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da Comemoração do 81º Aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, no dia 10 de agosto de 2018 em SP. Conforme RD 1124ª de 24/07/2018. Período: 10/08/2018 a 11/08/2018.									
1150	4070		13/08/2018	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 Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1150, Transferencia Bancária 00108473, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, dos dias 14 a 17 de agosto de 2018, em Brasília.									
1251	4316		31/08/2018	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 Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1251, Transferencia Bancária 00112102, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da Conferência sobre atuação do Farmacêutico na Oncologia, na faculdade de Medicina de Campos, no dia 30 de Agosto. Período: 30/08 a 31/08/2018.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>5161,54</b>	<b>5161,54</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5161,54</b>			