

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1295	4473		11/09/2018	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 1295, Transferencia Bancária C.251.692.EF7.5A3.D54, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 1 diária 1/2 para participar de palestra entre um representante de cada Conselho e aluno dos respectivos cursos, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda, dia 12/09/2018.							
1329	5444		20/09/2018	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 1329, Transferencia Bancária a.4c2.9d7.9ae.200.8fb, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias 1/2 para participar do Simpósio Tendências Farmacêuticas nos dias 21 e 22/09/2018 em São Paulo. Período: 20/09/2018 a 21/09/2018.							
1353	5470		26/09/2018	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 1353, Transferencia Bancária 6.05e.33d.df9.79c.8e2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 27 e 28/09/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/09/18.							
Total de pagamentos: 3					5161,54	5161,54			
Total líquido:						5161,54			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	4489		11/09/2018	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 1287, Transferencia Bancária 00576478, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar como membro efetivo da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 12/09/2018.							
1348	5451		25/09/2018	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 1348, Transferencia Bancária 4.49A.224.024.4CF.B44, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 26/09/2018.							
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
1298	4498		12/09/2018	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 1298, Transferencia Bancária 2.DDD.86C.C36.967.F7D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcilia Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES. Período: 13/09/2018 a 14/09/2018.							
1307	4557		14/09/2018	Ricardo Lahora Soares	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1307, Déb.em Cta.Corrente 2.C2D.BA4.509.DB2.90D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar de oitiva de funcionário na seccional de Campos, no dia 17/08/2018. Período: 17/09/2018 a 18/09/2018.							
1330	5443		20/09/2018	Ricardo Lahora Soares	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1330, Transferencia Bancária 1.533.910.bc3.6db.7a1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 2 diárias 1/2 para participar do Simpósio Tendências Farmacêuticas nos dias 21 e 22/09/2018 em São Paulo. Período: 20/09/2018 a 21/09/2018.							
Total de pagamentos: 3					4436,37	4436,37			
Total líquido:						4436,37			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1375	5522		28/09/2018	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 Sylvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1375, Transferencia Bancária E00D50D59ECDA28C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar do Meeting de farmácia estética na Faculdade Bezerra de Araújo, em Campo Grande, no dia 29/09/2018.

Total de pagamentos: 1 **298,6** **298,6**
Total líquido: **298,6**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1286	4488		11/09/2018	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 1286, Transferencia Bancária 00576996, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 12/09/2018.									
1347	5450		25/09/2018	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 1347, Transferencia Bancária 3.445.69D.764.2AD.DBB, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 26/09/2018.									

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
1290	4477		11/09/2018	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 1290, Transferencia Bancária 00102502, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar do I Encontro de Presidente do CFF e CRF's, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018. Período: 12/09/2018 a 14/09/2018.									
1354	5471		26/09/2018	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 1354, Transferencia Bancária a.f9f.00b.954.7ba.8cc, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da II Semana de farmácia da Univértix, em Três Rios, no dia 27/09/2018. Período: 27 a 28/09/18.									

Total de pagamentos: 2 **3028,67** **3028,67**
Total líquido: **3028,67**