

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	5544		02/10/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.493,00 P	1.493,00	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 1382, Transferencia Bancária C4C05D5FAA6A129D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar do curso Excelência Farmacêutica, nos dias 05 e 06 de outubro de 2018, em Teresópolis - RJ. Aprovado na 1129ª RD do dia 30/08/2018. Período: 04/10/2018 a 06/10/2018.									
1457	5804		18/10/2018	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 1457, Transferencia Bancária F.448.071.D84.B80.A59, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para participar do Encontro das Comissões Educação/Ensino dos Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul/Sudeste, no dia 20/10/2018. Período: 19/10/2018 a 20/10/2018.									
Total de pagamentos: 2					2772,72	2772,72			
Total líquido:					2772,72				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1432	5707		11/10/2018	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 1432, Transferencia Bancária 8.FCB.9F6.0C9.2F2.1E6, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 08/10/2018, às 13h na Sede do CRF-RJ.									
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
1419	5604		09/10/2018	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 1419, Transferencia Bancária 0.A50.A10.093.CDE.44A, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 615ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 10/10/2018.									
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
1376	5497		01/10/2018	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 1376, Transferencia Bancária 1.18F.F6B.146.CFA.636, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Dia Internacional do Farmacêutico em Cabo Frio, no dia 02 de outubro de 2018. Período: 02 e 03/10/2018.									
1464	5837		19/10/2018	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 1464, Transferencia Bancária E.662.1EE.AD7.98C.18B, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diária e 1/2, para ministrar palestra da UNIFESO, em Teresópolis, no dia 22/10/2018.									
1507	5970		31/10/2018	Ricardo Lahora Soares	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos	Participação no Fórum	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1507, Transferencia Bancária A.15E.38B.56F.F77.84B, Outros Tipos Participação no Fórum ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a participação no Fórum Internacional de Inovações em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SDB), nos dias 01 a 03 de novembro de 2018 em Brasília. Conforme Extrado da Ata nº 1135º da RD realizada em 10/10/2018. Período: 01/11/2018 a 03/11/2018.									
Total de pagamentos: 3					3924,47	3924,47			
Total líquido:					3924,47				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	5841		18/10/2018	Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1456, Transferencia Bancária 7.94F.4CC.4D4.E99.DA5, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, em Petrópolis, no dia 18/10/2018.</p>									
1471	5817		19/10/2018	Silvania Maria Carlos França	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1471, Transferencia Bancária 0.F10.F0D.F5C.FC9.951, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participação no Simpósio Multidisciplinar sobre Sarampo e Influenza na UNIG de Itaperuna, no dia 22/10/2018. Período: 21 a 23/10/2018.</p>									
1487	5895		23/10/2018	Silvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1487, Transferencia Bancária 3.C2D.A62.AF0.CEE.128, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para participar de palestra na UNIFESO, em Teresópolis, no dia 24/10/2018. Período: 24 a 25/10/2018.</p>									
Total de pagamentos: 3					2687,4	2687,4			
Total líquido:						2687,4			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1420	5603		09/10/2018	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1420, Transferencia Bancária 3.68D.CBD.C03.CAC.4A5, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 615ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 10/10/2018.</p>									
1488	5894		23/10/2018	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1488, Transferencia Bancária C.36F.E2D.68C.FDD.F72, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar como Conselheira da 616ª Reunião Plenária Ordinária, em 24/10/2018, na Sede do CRF-RJ.</p>									
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
1485	5897		23/10/2018	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
<p>Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1485, Transferencia Bancária 4.0AE.BA0.2D4.14F.D58, 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 25 e 26 de outubro de 2018, em Brasília. Período: 24 a 26/10/2018.</p>									
Total de pagamentos: 1					2132,87	2132,87			
Total líquido:						2132,87			