

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	6122		09/11/2018	Carla Patricia de Moraes 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 Moraes e Coura, liquidação do empenho 1559, Transferencia Bancária 5.E53.E8F.D0A.855.6FC, 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 III Simpósio de Farmácia Hospitalar do Hospital da Unimed de Volta Redonda, no dia 07/11/2018, no auditório da Unimed em Volta Redonda-RJ. Período: 07 a 08/11/2018.									
1595	6494		16/11/2018	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 1595, Transferencia Bancária 7.1E4.D3C.3C7.64C.C03, 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 Congresso Brasileiro de Assistência Farmacêutica, em Brasília. Período: 21 a 23/11/18.									
1653	6365		29/11/2018	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 1653, Transferencia Bancária D.062.ECA.3CA.D2B.A87, 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 4º Congresso Mineiro de Farmácia, no período de 30/11/2018 a 02/12/2018, em Governador Valadares-MG. Período: 30/11/2018 a 02/12/2018.									
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
1570	6424		12/11/2018	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 1570, Transferencia Bancária 6.3D2.4C7.278.B5F.112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao pagamento de 1/2 diária para participação de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) como membro dessa no dia 08/11/2018, às 13:00 hrs. na sede do Sede CRF RJ, Rua Afonso Pena, 115, Tijuca Rio de Janeiro conforme Portaria 883/2018.									
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
1528	6046		05/11/2018	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 1528, Transferencia Bancária A.A78.DD1.18D.797.EEE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para atuar como membro efetivo da 617ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, que será realizada no dia 07/11/2018.									
1610	6223		22/11/2018	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 1610, Transferencia Bancária F.AFF.743.62D.E08.615, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para atuação como membro efetivo da 618ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, realizada no dia 21/11/2018.									
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
1567	6160		12/11/2018	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 1567, Transferencia Bancária 4.420.E23.CC1.A4B.83D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diárias e 1/2 para proferir palestra na semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, no dia 13/11/2018. Período: 13/11/2018 a 14/11/2018.									
1619	6335		23/11/2018	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 1619, Transferencia Bancária 0.371.588.786.A4B.83A, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da audiência pública sobre a venda de medicamentos no varejo, em supermercados e estabelecimentos congêneres, a realizar-se no Congresso Nacional, no Plenário 7 da Câmara dos Deputados, dia 27 de novembro de 2018. Período: 26 a 27/11/2018.									
1634	6235		28/11/2018	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 1634, Transferencia Bancária 2.C28.932.499.75B.0F1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para visitar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Ana Lucia Gomes de Araújo, no dia 29/11/2018, em Além Paraíba-MG. Período: 29/11/2018 a 30/11/2018.

Total de pagamentos: 3 **3071,32** **3071,32**
Total líquido: **3071,32**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1568	6161		12/11/2018	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 1568, Transferencia Bancária 2.70D.CAE.A81.95B.23A, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1 diárias e 1/2 para proferir palestra na semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, no dia 13/11/2018. Período: 13/11/2018 a 14/11/2018.									
1603	6307		21/11/2018	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 1603, Transferencia Bancária A.DB1.059.B9F.A1A.03F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1 diárias e 1/2 para participar do Projeto Integração da Universidade Estácio de Sá - UNESA - Campos Petrópolis, no dia 21 de novembro de 2018. Período: 21 a 22/11/2018.									

Total de pagamentos: 2 **1791,6** **1791,6**
Total líquido: **1791,6**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1524	6021		01/11/2018	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 1524, Transferencia Bancária D.B94.D69.913.2BB.AA3, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, na Sede do Conselho Federal de Farmácia em Brasília, a fim de discutir o Projeto de Lei 9.482/18, que trata da venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Período: 05 a 07/11/2018.									
1576	6426		13/11/2018	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 1576, Transferencia Bancária 6.EE.071.B44.ECA.ACE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Projeto Integração São José de Itaperuna, no dia 14/11/2018, em Itaperuna. Período: 14 a 15/11/2018.									
1602	6306		21/11/2018	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 1602, Transferencia Bancária 3.DF9.55B.E99.1DC.693, 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 22 e 23 de novembro de 2018, em Brasília. Período: 21 a 23/11/2018.									

Total de pagamentos: 3 **5161,54** **5161,54**
Total líquido: **5161,54**