

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	5900		02/08/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	762,00 P	762,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 5818 do empenho 1205, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, referente a concessão de 1,5 diária para participação no curso EDUFAR - Injetáveis em Santo Antônio de Pádua no dia 03/08/2019. Período 02 a 03/08/2019.									
1265	6205		13/08/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.812,50 P	1.812,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6122 do empenho 1265, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participar do Fórum Brasileiro sobre Assistência Farmacêutica, realizado em Salvador-BA. Período: 14 a 16/08/2019.									
1343	6368		27/08/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	762,00 P	762,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6285 do empenho 1343, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 1,5 diárias para ministrar palestra no IV congresso Científico da UNESO, realizado em Teresópolis-RJ. Período: 28 a 29/08/2019.									
1364	6388		29/08/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.270,00 P	1.270,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 6305 do empenho 1364, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participação da posse da diretoria da AFAN, no dia 31/08, em Santo Antônio de Pádua-RJ. Período: 30/08 a 01/09/2019.									
Total de pagamentos: 4					4606,5	4606,5			
Total líquido:						4606,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1197	5888		02/08/2019	Ricardo Lahora Soares	762,00 P	762,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 5806 do empenho 1197, Transferencia Bancária 080203, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diárias para participar da ação social, que será realizada no dia 03 de agosto 2019, em Angra dos Reis/RJ. Período: 03 a 04/08/2019.									
1216	5941		08/08/2019	Ricardo Lahora Soares	762,00 P	762,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 5859 do empenho 1216, Transferencia Bancária 080806, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diárias para participar da cerimônia de colação de grau dos formandos do curso de Farmácia da Universidade Nova Iguaçu, no dia 09 de agosto 2019, em Itaperuna/RJ. Período: 09 a 10/08/2019.									
1339	6373		27/08/2019	Ricardo Lahora Soares	1.087,50 P	1.087,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 6290 do empenho 1339, Transferencia Bancária 082702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diárias para participar da reunião de relançamento da frente parlamentar em defesa da Assistência Farmacêutica, no dia 28 de agosto 2019, em Brasília-DF. Período: 28 a 29/08/2019.									
Total de pagamentos: 3					2611,5	2611,5			
Total líquido:						2611,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1342	6370		27/08/2019	Silvania Maria Carlos França	1.270,00 P	1.270,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 6287 do empenho 1342, Transferencia Bancária 082709, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 2,5 diárias para participar como palestrante da Semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, no dia 27/08, em Nova Friburgo-RJ; 634ª Reunião Plenária na Sede do CRF-RJ, no dia 28/08; e participar como palestrante do IV Congresso Acadêmico Científico da UNIFESO, Teresópolis-RJ. Período: 27 a 29/08/2019.									
1361	6401		29/08/2019	Silvania Maria Carlos França	1.087,50 P	1.087,50	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 6318 do empenho 1361, Transferencia Bancária 082906, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1,5 diárias para participar da reunião SOBRAFE no Sindicato dos Farmacêuticos de São Paulo, no dia 31/08, em São Paulo-SP. Período: 30 a 31/08/2019.									
Total de pagamentos: 2					2357,5	2357,5			

Total líquido:	2357,5
-----------------------	---------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1206	5899		02/08/2019	Tania Maria Lemos Mouço	1.087,50 P	1.087,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 5817 do empenho 1206, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a concessão de 1,5 diária para participação da XV Reunião Plenária do CRF-RS, no dia 05 de agosto, em Porto Alegre. Período 05 a 06/08/2019.									
Total de pagamentos: 1					1087,5	1087,5			
Total líquido:						1087,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1330	6353		26/08/2019	Talita Barbosa Gomes	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 6270 do empenho 1330, Transferencia Bancária 082603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 634ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 28/08/2019, que será realizada na Faculdade Unyleya - Rua do Carmo, 66 - Centro, Rio de Janeiro-RJ.									
Total de pagamentos: 1					254	254			
Total líquido:						254			