

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	2206	RD 1150 ^a 14/03/2019	12/04/2019	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 562, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar de Reunião do COSEMS, no dia 16 de abril em Carapebus. Período: 15/04/2019 a 16/04/2019.									
Total de pagamentos: 1									
Total líquido:									
					895,8	895,8			
						895,8			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
545	2172	09/04/2019		Níara Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
Pago a Níara Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 545, Transferencia Bancária 040905, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, pela concessão de 0.5 diária, para participar da 626 ^a Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 10/04/2019 na Sede do CRF-RJ.									
612	2298	22/04/2019		Níara Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
Pago a Níara Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 612, Transferencia Bancária 042219, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, concessão de 1/2 diária referente a convocação para participação da 627 ^a Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ que será realizada em 24/04/2019.									
Total de pagamentos: 2									
Total líquido:									
					597,2	597,2			
						597,2			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	2315	24/04/2019		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 620, Transferencia Bancária 042407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a concessão de 1.5 diárias para participar do I Encontro de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias que será realizado no dia 26 de abril de 2019 em Brasília. Período: 25 a 26/04/2019.									
Total de pagamentos: 1									
Total líquido:									
					1279,72	1279,72			
						1279,72			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1314	03/04/2019		Silvana 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 Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 510, Transferencia Bancária 040302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a 0.5 diária para participar da reunião do COSEMS, Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 04 de abril de 2019 em Angra dos Reis. Período: 04/04/2019.									
585	2277	RD 1153 ^a	16/04/2019	Silvana 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 Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 585, Transferencia Bancária 041605, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participação da Palestra da Fiscalização no dia 17/04/2019 em Angra dos Reis. Período: 17/04/2019 a 18/07/2019.									
609	2294	22/04/2019		Silvana 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 Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 609, Déb.em Cta.Corrente 042222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, concessão de 2 e 1/2 diárias (23/04/2019 a 25/04/2019) pela participação na Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, no dia 24 e 25 de abril de 2019 conforme aprovação em RD de 18/04/2019									
Total de pagamentos: 3									
Total líquido:									
					3327,27	3327,27			
						3327,27			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	2171	Ato Conv.	09/04/2019	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 544, Transferencia Bancária 040904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela concessão de 0.5 diária, para participar da 626ª Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 10/04/2019 na Sede do CRF-RJ.									
613	2299		22/04/2019	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 613, Transferencia Bancária 042220, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, concessão de 1/2 diária referente a convocação para participação da 627ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ que será realizada em 24/04/2019.									

Total de pagamentos: 2

597,2

Total líquido:

597,2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	2114	RD 1150 ^º e 1151 ^ª	04/04/2019	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 524, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar de Reunião do COSEMS, no dia 05 de abril em Valença e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.									
555	2194	1151 ^ª RD	10/04/2019	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 555, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a 2,5 diárias, para participar do debate sobre controle de qualidade do serviço oferecido pela empresa Hi Technologies, no dia 12 de abril em Curitiba. Período: 11/04/2019 a 13/04/2019.									
616	2317	RD de 11/04/2019	24/04/2019	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 616, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a concessão de 2,5 diárias referente a participação no I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro Oeste que será realizado em Brasília/DF, de 25/04/2019 a 27/04/2019. Período: 25 a 27/04/2019.									

Total de pagamentos: 3

5161,54

Total líquido:

5161,54