

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	4309		03/06/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.986,02 P	2.986,02	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 826, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para participar da XX Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia, que será realizada no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu - PR, entre os dias 05 a 07 de junho de 2019. Período 04/06/2019 a 07/06/2019.									
922	4629		18/06/2019	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 4547 do empenho 922, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CARLA PATRICIA DE MORAES E COURA, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação no Programa EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 15/06/2019, em Volta Redonda, período de 14/06/2019 a 15/06/2019, aprovado na RD do dia 12/06/2019.									
976	5016		28/06/2019	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 4934 do empenho 976, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, pela participação do Workshop em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública, no dia 29 de junho de 2019, a ser realizado na Faculdade de Medicina de Campos. Período: 28 a 30/06/2019.									
Total de pagamentos: 3					5018,02	5018,02			
Total líquido:						5018,02			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
871	4412		11/06/2019	Niára 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 Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 4330 do empenho 871, Transferencia Bancária 061102, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 630ª Reunião Plenária Ordinária, em 12/06/2019 na Sede CRF-RJ.									
959	4970		25/06/2019	Niára Sales Nazareno Machado	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 4888 do empenho 959, Transferencia Bancária 062501, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 631ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/06/2019, que será realizada Av. Santa Cruz, 1631 - Realengo/RJ - Universidade Castelo Branco.									
Total de pagamentos: 2					552,6	552,6			
Total líquido:						552,6			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
888	4598		13/06/2019	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 4516 do empenho 888, Transferencia Bancária 00153570, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação no Curso Edufar Injetáveis, no dia 15/06/2019, em Cordeiro, ida com motorista. Período de 14/06/2019 a 15/06/2019, aprovado na 1157ª RD, de 16/05/2019.									
981	5015		28/06/2019	Ricardo Lahora Soares	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 Ricardo Lahora Soares, liquidação 4933 do empenho 981, Transferencia Bancária 062803, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CRF-RJ com a deputada estadual, enfermeira Rejane e da palestra de integração dos formando da FMC Campos, em Campos dos Goytacazes no dia 01/07/2019. Período: 30/06 a 02/07/2019.									
Total de pagamentos: 2					2032	2032			
Total líquido:						2032			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	4413		11/06/2019	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 4331 do empenho 872, Transferencia Bancária 061103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 630ª Reunião Plenária Ordinária, em 12/06/2019 na Sede CRF-RJ.									
958	4972		25/06/2019	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 4890 do empenho 958, Transferencia Bancária 062502, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 631ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/06/2019, que será realizada Av. Santa Cruz, 1631 - Realengo/RJ - Universidade Castelo Branco.

Total de pagamentos: 2	552,6	552,6
Total líquido:		552,6

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	4321		04/06/2019	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 833, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar do evento CRF-RJ com Você - Encontro com a Diretoria, Fiscalização e Comissão de Direitos e Prerrogativas do CRF-RJ, em Santo Antonio de Pádua, no dia 05 de junho de 2019.Período: 05 a 06/06/2019.									
848	4333		06/06/2019	Tania Maria Lemos Mouço	895,80 P	895,80	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 848, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a concessão de 1.5 diária, para participar do curso Edufar - Aplicação de Injetáveis, no dia 08/06/2019 a ser realizada no Universidade Estácio de Sá, Nova Friburgo - RJ. Período: 07/06/2019 a 08/06/2019.									
877	4410		11/06/2019	Tania Maria Lemos Mouço	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 4328 do empenho 877, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a TANIA MARIA LEMOS MOUÇO, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, nos dias 12 e 13 de junho de 2019, período 12 a 13 de junho de 2019, bem como da Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico, no dia 13 de junho de 2019, aprovado pela RD nº 1157ª.									
Total de pagamentos: 3					3071,32	3071,32			
Total líquido:						3071,32			