

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	5253		11/07/2019	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 5171 do empenho 1073, Transferência 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 participar do curso do Programa Edufar - Interpretação de Exames, no dia 13/07/2019, a ser realizado na AFAN-RJ (Associação Farmacêutica do Noroeste RJ) em IFF (Instituto Federal Fluminense) campus Santo Antônio de Pádua/RJ. Período: 12 a 14/07/2019.									
1159	5649		23/07/2019	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 5567 do empenho 1159, 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 da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, no dia 25 e 26/07/2019, em Brasília-DF. Período: 24 a 26/07/2019.									
<b>Total de pagamentos:</b> 2					<b>3082,5</b>	<b>3082,5</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3082,5</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	5181		09/07/2019	Níára Sales Nazareno Machado	254,00 P	254,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Níára Sales Nazareno Machado, liquidação 5099 do empenho 1057, Transferencia Bancária 70906, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Níára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 632ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 10/07/2019, que será realizada Sede do CRF-RJ.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>254</b>	<b>254</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>254</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1131	5379		19/07/2019	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 5297 do empenho 1131, Transferencia Bancária 071902, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diárias para participar da Colação de Grau da Faculdade de Medicina de Campos, no dia 22/07/2019, em Campos dos Goytacazes - RJ. Período: 21/06 a 22/07/2019.									
1162	5653		23/07/2019	Ricardo Lahora Soares	1.778,00 P	1.778,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 5571 do empenho 1162, Transferencia Bancária 072318, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3,5 diárias para participar da Palestra de Deontologia, no dia 24/07/2019, em Campos dos Goytacazes-RJ, e do evento ação social, no dia 25/07/2019, em Campos dos Goytacazes-RJ, e curso - Cuidados Farmacêuticos, nos dias 26 e 27/07/2019, em Resende-RJ . Período: 24 a 27/07/2019.									
1178	5676		26/07/2019	Ricardo Lahora Soares	1.812,50 P	1.812,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 5594 do empenho 1178, Transferencia Bancária 072601, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 2,5 diárias para participar da Reunião sobre elaboração de título de especialista em farmácia comunitária, que será realizada no dia 29 de julho 2019, em Aracaju, na Universidade Federal de Sergipe. Período: 28 a 30/07/2019.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4352,5</b>	<b>4352,5</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4352,5</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1058	5182		09/07/2019	Talita Barbosa Gomes	254,00 P	254,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 5100 do empenho 1058, Transferencia Bancária 70907, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente à concessão de 0.5 diária, para participar da 632ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 10/07/2019, que será realizada Sede do CRF-RJ.
1186	5697		30/07/2019	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 5615 do empenho 1186, Transferencia Bancária 00031625, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 633ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 31/07/2019, que será realizada Sede do CRF-RJ.

**Total de pagamentos: 2**

**Total líquido:**

**508**

**508**

**508**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	5652		23/07/2019	Tania Maria Lemos Mouço	1.270,00 P	1.270,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 5570 do empenho 1161, 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 da Palestra de Deontologia, no dia 24/07/2019, em Campos dos Goytacazes-RJ e do evento da Fiscalização com a Presidente do CRF-RJ e a Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, no dia 25/07/2019, em Nova Friburgo-RJ . Período: 24 a 26/07/2019.
1183	5694		30/07/2019	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 5612 do empenho 1183, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1,5 diária para participar da revisão da RDC 44, no dia 01 de agosto de 2019, em Brasília. Período 31/07/2019 a 01/08/2019.

**Total de pagamentos: 2**

**Total líquido:**

**2357,5**

**2357,5**

**2357,5**