

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Abril/2019			Favorecido: Alessandro de Almeida Castro Cerqueira					
523	2115	RD 1151 ^a	04/04/2019	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, liquidação do empenho 523, Transferencia Bancária 552.234.000.003.7777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento da Diárias de Emp no CRF-MG, no dia 04 de abril de 2019 em Belo Horizonte - MG.RD. Período: 04/04/2019.				
TOTAL MENSAL				341,26	341,26			
Mês: Abril/2019			Favorecido: Danielle Garrão Augusto					
610	2295		22/04/2019	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 610, Transferencia Bancária 042223, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, concessão de 2 e 1/2 diárias (23/04/2019 a 25/04/2019) pela participação no Conselho Federal de Farmácia, no dia 24 e 25 de abril de 2019 conforme aprovação em RD de 11/04/2019				
TOTAL MENSAL				1.706,30	1.706,30			
Mês: Abril/2019			Favorecido: Danildo Santos da Silva					
564	2207	Ato Conv.	12/04/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 564, Transferencia Bancária 552.234.000.003.7777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 3,5 diárias para cumprir Plantão na Sec. 1106 ^a 19/03/2018. Período: 15/04/2019 a 18/04/2019.				
645	2200		29/04/2019	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 645, Transferencia Bancária 552.234.000.003.7777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 2,5 diárias para cumprir Plantão na Sec. Período: 02/05/2019 a 04/05/2019.				
TOTAL MENSAL				2.866,56	2.866,56			
Mês: Abril/2019			Favorecido: FABIO DA SILVA FORMIGA					
602	2404		17/04/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 602, Transferencia Bancária 041706, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente a concessão de 1,5 diárias para cumprir plantão Goytacazes. Período 17 a 18/04/2019.				
TOTAL MENSAL				716,64	716,64			
Mês: Abril/2019			Favorecido: Juciana Barbosa de Queiros Batalha					
525	2113	RD 1150 ^a	04/04/2019	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 525, Transferencia Bancária 040403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao pagamento de 0,5 diária para no dia 05 de abril em Valenca. Período: 05/04/2019.

TOTAL MENSAL	238,88	238,88
Mês: Abril/2019	Favorecido: LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	
624	2284	25/04/2019
		716,64 P
		716,64
		Outros Tipos
		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

TOTAL MENSAL	716,64	716,64
Mês: Abril/2019	Favorecido: Patricia Maria dos Santos Silva	
551	2175	09/04/2019
		1.706,30 P
		1.706,30
		Outros Tipos
		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 551, Transferencia Bancária 040908, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao pagamento de 2.5 diárias, para partic		

TOTAL MENSAL		1.706,30	1.706,30
Mês: Abri/2019	Favorecido: Pedro Lacerda Quintanilha		
541	2143	08/04/2019	1.672,16 P
			1.672,16
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 541, Transferencia Bancária 040805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3.5 diárias para fazer plantões. Período: 08/04/2019 a 11/04/2019.			
611	2296	22/04/2019	1.194,40 P
			1.194,40
			Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 611, Transferencia Bancária 042221, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, concessão de 2 e 1/2 diárias referente ao deslocamento de cabos 24/04/2019 a 26/04/2019 conforme aprovação na RD de 20/12/2018.			

TOTAL MENSAL	2.866,56	2.866,56
Mês: Abril/2019	Favorecido: Raphael Gonçalves Souza	
582	2241	15/04/2019
		716,64 P
		716,64
		Outros Tipos
		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 582, Transferencia Bancária 041503, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar de Reunião em Carapebus. Período: 15/04/2019 a 16/04/2019		

TOTAL MENSAL	716,64	716,64
Mês: Abril/2019	Favorecido: Renan Oliveira Carvalho Fonseca	
590	2274	16/04/2019
		238,88 P
		238,88
		Outros Tipos
		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 590, Transferencia Bancária 041602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para pagamento de diárias de 17 de abril em São Pedro D'Aldeia		

TOTAL MENSAL	238,88	238,88
Mês: Abril/2019	Favorecido: SERGIO DE JESUS SANTOS	
529	2109	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
04/04/2019	716,64 P	716,64
		Outros Tipos

TOTAL MENSAL**716,64****716,64****Mês: Abril/2019****Favorecido: Vera Lucia Sobral de Oliveira**

546

2173

09/04/2019

1.706,30 P

1.706,30

Outros Tipos

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 546, Transferencia Bancária 040906, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias, para participar Fiscalizações do TCU (concentrado em FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada) para Conselhos Federais e Regionais de Farmácia, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no auditório do CFF. Período

TOTAL MENSAL**1.706,30****1.706,30****Mês: Abril/2019****Favorecido: Yuri Moreira Tembra**

498

1222

01/04/2019

1.023,78 P

1.023,78

Outros Tipos

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Yuri Moreira Tembra, liquidação do empenho 498, Transferencia Bancária 040106, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar da reunião que t elaboração da campanha dos Conselhos Regionais de Farmácia pelo dia 05 de maio, Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, em SP no dia 02 de abril de 2019. Período 01 a 02/04/2019.

TOTAL MENSAL**1.023,78****1.023,78****Total de pagamentos: 15****15561,38****15561,38****Total líquido:****15561,38**

lo: 01/04/2019 a 30/04/2019

regado

amento de 0.5 diária para visita

regado

ação na Reunião Plenária do

regado

cional de Itaperuna, conforme RD

regado

cional de Itaperuna de dois dias.

regado

na Seccional de Campos dos

regado

ira participar de Reunião do COSEMS,

regado

regado

pardo curso eSocial Prático e
>: 10/04/2019 a 12/04/2019.

regado

na seccional da de Itaperuna.

regado

frio para itaperuna no período de

regado

ão do COSEMS, no dia 16 de abril

regado

ticipar de Reunião do COSEMS, no dia

regado

reículo do CRF-RJ, com a Presidente

regado

r do curso eSocial Prático e
do: 10/04/2019 a 12/04/2019.

regado

erá finalidade de discutir a

Página:1/1

Página:1/1