

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021			Favorecido:	Carla Patricia de Moraes e Coura30 - SEDE - CRF-RJ				
591	2868		25/05/2021	646,50 P	646,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 2867 do empenho 591, Transferencia Bancária 52504, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
TOTAL MENSAL				646,50	646,50			
Mês: maio/2021			Favorecido:	Ricardo Lahora Soares30 - SEDE - CRF-RJ				
593	2870		25/05/2021	646,50 P	646,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 2869 do empenho 593, Transferencia Bancária 52506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
TOTAL MENSAL				646,50	646,50			
Mês: maio/2021			Favorecido:	Silvania Maria Carlos França30 - SEDE - CRF-RJ				
592	2869		25/05/2021	646,50 P	646,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 2868 do empenho 592, Transferencia Bancária 52505, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
TOTAL MENSAL				646,50	646,50			
Mês: maio/2021			Favorecido:	Tania Maria Lemos Mouço30 - SEDE - CRF-RJ				
590	2858		25/05/2021	646,50 P	646,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 2857 do empenho 590, Transferencia Bancária 550.072.000.117.308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
TOTAL MENSAL				646,50	646,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4				2.586,00		2.586,00		
Total líquido:						2.586,00		
		30 - SEDE - CRF-RJ					2.586,00	
		Total Centro Custo:				2.586,00		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2
xxx.213.377-xx