

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>Carla Patricia de Moraes e Coura30 - SEDE - CRF-RJ</b>				
706	3206		28/06/2021	2.156,00 P	2.156,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 3205 do empenho 706, Transferencia Bancária 62801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, referente a 3,5 diárias para participação no Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia em Manaus. Período: 04/07/2021 a 07/07/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.156,00</b>		<b>2.156,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>2.156,00</b>		<b>2.156,00</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.156,00</b>		

30 - SEDE - CRF-RJ

**Total Centro Custo:**

2.156,00

**2.156,00**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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