

## CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	1594		02/06/2016	José Roberto Lannes Abib	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1352, Transferencia Bancária ref. diárias para participar da Reunião Plenária Extraordinária do CFF em Brasília. Período: 31 de maio de 2016.									
1366	1662		06/06/2016	José Roberto Lannes Abib	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1366, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016.									
1380	1634		06/06/2016	José Roberto Lannes Abib	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1380, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do evento "Diálogo Público: Transparência e Boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional". 05/06 a 06/06 - 1,5xR\$853,15 (RJxSP)									
1453	1701		08/06/2016	José Roberto Lannes Abib	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1453, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para participar da 1ª inclusão de Pregão Eletrônico do CRF-RJ com auxílio do CRF-S, no período de 08/06 a 09/06 - 1,5x R\$ 853,15 (RJxSP).									
1382	1669		13/06/2016	José Roberto Lannes Abib	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1382, Transferencia Bancária ref. a diárias para participar no evento "Diretoria em Ação", em Macaé. 16/06 a 17/06 - 1,5xR\$597,20 (RJxMacaé)									
1538	1893		14/06/2016	José Roberto Lannes Abib	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1538, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação do 2º Fórum Nacional de Luta pela Valorização da profissão Farmacêutica, em Brasília/DF, que será realizado nos dias 14 e 15/06/2016.									
1351	1713		24/06/2016	José Roberto Lannes Abib	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1351, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para participar do 43º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas em São Paulo. Período: 26 a 28 de junho de 2016.									
1555	1767		28/06/2016	José Roberto Lannes Abib	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1555, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, referente a Participação na Entrega de Carteira para Farmacêutico na Seccional de Nova Friburgo, no dia 30/06/2016. Aprovado por RD em 24/06/2016.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>11858,8</b>	<b>11858,8</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>11858,8</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	1657		06/06/2016	Maely Peçanha Favero Retto	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 1371, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>682,52</b>	<b>682,52</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>682,52</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	1636		06/06/2016	Marcus Vinícius Romano Athila	3.839,18 P	3.839,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1381, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do XX Congresso de Geriatria e Gerontologia, em Fortaleza-CE. Período: 06/06 a 10/06 - 4,5xR\$853,15									
1383	1668		13/06/2016	Marcus Vinícius Romano Athila	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1383, Transferencia Bancária ref. a diárias para participar no evento "Diretoria em Ação", em Macaé. 16/06 a 17/06 - 1,5xR\$597,20 (RJxMacaé)									
1530	1719		23/06/2016	Marcus Vinícius Romano Athila	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1530, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação de uma reunião sobre plano de ação referente ao acordo nº 96/2016 TCU, no CFF dia 23/06/2016 as 15h, Brasília/DF. Ida									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>6014,71</b>	<b>6014,71</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6014,71</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	1659		06/06/2016	Melissa Manna Marques	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1369, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016. Plenária 558 realizada em 18/05/16.									
1397	1650		07/06/2016	Melissa Manna Marques	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1397, Transferencia Bancária ref. diárias para participar da Reunião de Tomada de Contas, que ocorreu na sede do CRF-RJ.Período: 18/05 e 19/05 - 1,5xR\$597,20.									
1465	1695		13/06/2016	Melissa Manna Marques	137,35 P	137,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1465, Transferencia Bancária , Outros Tipo, referente a reembolso de gasolina previsto na Deliberação 1.446/2016. Motivação: Convocação para 559ª Reunião Plenária do CRF-RJ - Conselheira Efetiva. Memória de cálculo: 258km/8= 32,25 x R\$4,259 = R\$137,35. Deferido pela Diretora Tesoureira em 10/06/2016.									
1506	1898		22/06/2016	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1506, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a diária para reunião de Tomada de Contas. Carta Convocatória nº 22/2016 em 09 de junho de 2016. Período: 22 de junho de 2016 no CRF-RJMemória de cálculo: 0,5 x R\$597,20 - Valor de acordo com a Deliberação nº 1.446/2016									
1561	1766		28/06/2016	Melissa Manna Marques	597,20 P	597,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1561, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a Convocação para Participação da 560ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 21/06/2016 e convocação Referente à Reunião da Comissão de Tomadas de Contas, no dia 22/06/2016.									
1570	1734		29/06/2016	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1570, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a Convocação para Participação da 561ª Reunião Plenária Extraordinária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 29/06/2016, para aprovação do Parecer da CTC referente ao 1º trimestre de 2016.									
1583	1739		29/06/2016	Melissa Manna Marques	136,29 P	136,29	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1583, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de despesa de combustível para convocação da Reunião Plenária do CRF-RJ em 21/06/2016.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>3046,36</b>	<b>3046,36</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3046,36</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	1661		06/06/2016	Niára Sales Nazareno Machado	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>682,52</b>	<b>682,52</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>682,52</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	------------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

1373	1655	06/06/2016	Nilza Bachinski Pinhal	682,52 P	682,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>682,52</b>	<b>682,52</b>		
<b>Total líquido:</b>					<b>682,52</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	1808	16/06/2016	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias		
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 1475, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a diárias para participar do evento: 2º Fórum Nacional de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, em Brasília, nos dias 14 e 15 de junho de 2016, aprovado pela Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF-RJ em 03 de junho de 2016 (Ata 1012º).									
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>2132,88</b>	<b>2132,88</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>2132,88</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	1660	06/06/2016	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	682,52 P	682,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria		
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>682,52</b>	<b>682,52</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>682,52</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1350	1617	06/06/2016	Robson Roney Bernardo	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1350, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do III Congresso of Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences, em Porto Alegre/RS. Período: 13 a 15 de junho de 2016.									
1379	1635	06/06/2016	Robson Roney Bernardo	426,58 P	426,58	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1379, Transferencia Bancária ref. diárias para participar do evento "Diálogo Público: Transparência e Boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional". 06/06 - 0,5xR\$853,15 (RlxSP)									
<b>Total de pagamentos: 2</b>				<b>2559,46</b>	<b>2559,46</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>2559,46</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	1760	28/06/2016	Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias		
1569	1792	30/06/2016	Silvania Maria Carlos França	122,36 P	122,36	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias		
1597	1761	30/06/2016	Silvania Maria Carlos França	122,36 P	122,36	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>543,32</b>	<b>543,32</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>543,32</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	1593	02/06/2016	Talita Barbosa Gomes	2.516,78 P	2.516,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1355, Transferencia Bancária ref. diárias para realizar atividades do cargo de tesoureira. Período: 30/05/2016, 01/06/2016 e 02/06/2016. Ida e volta para Brasília para Reunião Plenária Extraordinária do CFF. Período: 31/05/2016.									
1365	1663	06/06/2016	Talita Barbosa Gomes	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1365, Transferencia Bancária ref. a JETON do Mês de Maio de 2016.									
1378	1633	06/06/2016	Talita Barbosa Gomes	3.668,53 P	3.668,53	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1378, Transferencia Bancária ref. diárias para realizar atividades do cargo de tesoureira.05/06 - 1,5xR\$597,2 (São Pedro x RJ)05/05 a 06/06 - 1,5xR\$853,15 (ida a São Paulo ao evento do TCU)06/06 a 09/06 - 3,5xR\$597,2 (RJ x São Pedro)									
1384	1637	06/06/2016	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1384, Transferencia Bancária ref. diárias para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ.03/06- 0,5xR\$597,20									
1385	1615	06/06/2016	Talita Barbosa Gomes	45,88 P	45,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1385, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagem de retorno do Rio para a cidade de São Pedro D'Aldeia para cumprir rotina no CRF/RJ (Cargo de Tesoureira) em 30/05 a 01/06.									
1386	1618	06/06/2016	Talita Barbosa Gomes	61,55 P	61,55	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1386, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagem da cidade de São Pedro D'Aldeia para o Rio ( Reunião de Diretoria e despachos de documentos) em 03/06/2016.									
1389	1616	06/06/2016	Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1389, Transferencia Bancária ref. ao reembolso de passagem ida para Rio (CRF/RJ) para cumprir rotinas no CRJ/RJ (cargo de tesoureira) em 30/05/2016.									
1496	1888	14/06/2016	Talita Barbosa Gomes	61,55 P	61,55	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1496, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de ida de São Pedro D'Aldeia para o RJ para participação do Evento, Diretoria em ação, em Nova Iguaçu realizado (Unig) em 09/06/2016.									
1497	1889	14/06/2016	Talita Barbosa Gomes	65,88 P	65,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1497, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de retorno do Rio para a cidade de São Pedro D'Aldeia após a participação dos Eventos, Diálogos Públicos do TCU (São Paulo - rotinas de atividades do cargo de Tesoureira do CRF-RJ (07/06 e 08/06).									
1499	1891	14/06/2016	Talita Barbosa Gomes	66,33 P	66,33	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1499, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de retorno do Rio para a cidade de São Pedro D'Aldeia após a participação do evento "Diretoria em ação" em Nova Iguaçu 09/06/2016 e RD em 10/06/2016.									
1500	1894	14/06/2016	Talita Barbosa Gomes	42,00 P	42,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1500, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de passagem de ida de São Pedro D'Aldeia para o CRF-RJ após a participação no Fórum Nacional pela valorização Farmacêutica e reunião no CRF-RJ em 14/06/2016.									
1745	1854	14/06/2016	Talita Barbosa Gomes	2.090,20 P	2.090,20	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1745, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realização de atividades relacionados ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexo posteriormente) no período de 14/06/2016 a 17/06/2016.									
1746	1853	14/06/2016	Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1746, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realização de atividades relacionados ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexo posteriormente) no período de 09/06/2016 a 10/06/2016.									
1533	1712	23/06/2016	Talita Barbosa Gomes	3.369,93 P	3.369,93	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1533, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a realização das atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no período de 20 a 23/06/16 e viagem a Brasília/DF ida e volta no período de 23 a 24/06/2016.									
1558	1768	28/06/2016	Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1558, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a Realização das atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF/RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente), no período de 27/06/2016 a 29/06/2016.									
1579	1775	28/06/2016	Talita Barbosa Gomes	107,00 P	107,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1579, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem e taxi para o Curso do TCU - Dialogo Publico Transparencia e Boas Praticas nos Conselhos de Fiscalização em 05/06/2016.									
1572	1781	29/06/2016	Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1572, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de passagem para Reunião de Diretoria e atividades pertinentes ao cargo em 20/06/2016.									
1580	1774	29/06/2016	Talita Barbosa Gomes	66,33 P	66,33	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições		
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1580, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades do cargo de Tesoureira do CRF-RJ e Reunião de Diretoria em 03/06/2016.									

1581	1773	29/06/2016	Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1581, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira no CRF-RJ em 27/06/2016.							
1582	1776	29/06/2016	Talita Barbosa Gomes	66,33 P	66,33	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1582, Transferencia Bancária Dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira no CRF-RJ em 24/06/2016.							
<b>Total de pagamentos: 20</b>				<b>16807,99</b>	<b>16807,99</b>		
<b>Total líquido:</b>					<b>16807,99</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	1658		06/06/2016	Tania Maria Lemos Mouço	682,52 P	682,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>682,52</b>	<b>682,52</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>682,52</b>			