

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2405	2734		26/09/2016	FABIANA SOUSA PUGLIESE	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 FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 2405, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 28 a 30/09/2016, em Brasília.									
Total de pagamentos: 1					2132,88	2132,88			
Total líquido:						2132,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	2652		14/09/2016	José Roberto Lannes Abib	3.839,18 P	3.839,18	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 2335, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, Referente ao II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica - II ENEFEC, que será realizado no período de 15 a 17/09/2016 em Natal/RN - Ida em 14/09/2016.									
2402	2733		27/09/2016	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 2402, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, referente a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 28 a 30/09/2016, em Brasília. Extrato de Ata 991ª.									
2420	2750		28/09/2016	José Roberto Lannes Abib	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Total de pagamentos: 3					6867,86	6867,86			
Total líquido:						6867,86			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2375	2702		21/09/2016	Marcus Vinícius Romano Athila	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2375, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a participação de reunião agendada com o presidente do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada no dia 22/09/2016 as 09:30, na sede do CFF em Brasília.									
2419	2743		28/09/2016	Marcus Vinícius Romano Athila	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2419, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a participação de reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 29/09/2016 a 30/09/2016, na sede do CFF em Brasília.									
Total de pagamentos: 2					3412,61	3412,61			
Total líquido:						3412,61			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2276	2558		09/09/2016	Melissa Manna Marques	134,37 P	134,37	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2276, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a despesas com combustível para deslocamento de vassouras para rio de janeiro - convocação da reunião plenária - conselheira efetiva, no dia 30/08/2016.									
2283	2559		09/09/2016	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 2283, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a despesas com combustível para deslocamento de vassouras para rio de janeiro - convocação para reunião da comissão de tomada de conta CTC e reunião plenária do CRF-RJ, no dia 24/08/2016.									
2340	2647		15/09/2016	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 2340, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da 565ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 30/08/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20).									
2341	2648		15/09/2016	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 2341, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da 566ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, no dia 09/09/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20).									
2421	2748		28/09/2016	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 2421, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a participação da 567ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF, e reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 09/09/2016. Diária: 1/2 (R\$ 597,20).									
Total de pagamentos: 5					1166,46	1166,46			
Total líquido:						1166,46			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2338	2650		15/09/2016	Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2339	2649		15/09/2016	Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2379	2713		21/09/2016	Silvania Maria Carlos França	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2399	2726		26/09/2016	Silvania Maria Carlos França	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2414	2741		28/09/2016	Silvania Maria Carlos França	459,67 P	459,67	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reosições
2436	2763		29/09/2016	Silvania Maria Carlos França	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Total de pagamentos: 6					1773,51	1773,51			
Total líquido:						1773,51			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2273	2566		09/09/2016	Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2274	2565		09/09/2016	Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2279	2561		09/09/2016	Talita Barbosa Gomes	599,80 P	599,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2279, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente indumentária para representação a ser utilizado no Evento de Lançamento das Drogarias Unilagos, em Araruama, no dia 31/08/2016.									
2285	2563		09/09/2016	Talita Barbosa Gomes	66,32 P	66,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reosições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2285, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de despesas com passagem, retorno do CRF-RJ para São Pedro da Aldeia, para as seguintes atividades: 29/08/2016 RD; 30/08/2016 Plenária do CRF-RJ; 31/08/2016 reunião com a caixa econômica e despachos de documentos.									
2286	2562		09/09/2016	Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reosições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2286, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso de despesas com passagem, ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, para a rotina de atividades relacionadas ao cargos de direto tesoureira. Período: 05 a 06/09/2016.									
2308	2584		13/09/2016	Talita Barbosa Gomes	61,55 P	61,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reosições

Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2308, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de Ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro CRF-RJ, para evento de Ação Social em Cabo Frio (12/09) e Reunião de Diretoria no CRF-RJ.

2307	2585	13/09/2016	Talita Barbosa Gomes	38,52 P	38,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2307, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de Ida de São Pedro da Aldeia para Niterói, para evento de Ação Social com farmacêutico e acadêmicos. Período de 08 a 10/09/2016.							
2306	2586	13/09/2016	Talita Barbosa Gomes	66,77 P	66,77	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2306, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente ao reembolso com despesas de passagem de retorno do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para evento de Ação Social em Nilópolis e atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira. Período de 08 a 10/09/2016.							
2330	2641	13/09/2016	Talita Barbosa Gomes	5.033,58 P	5.033,58	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2330, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a realizar atividades ao cargo de tesoureira do CRF-RJ - período 12 e 13/09/2016 - e participação do II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica - II ENEFC, que será realizado no período de 15 a 17/09/2016 na cidade de Natal, com Ida em 14/09/2016.							
2369	2698	20/09/2016	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 2369, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com despesas de passagem Ida de São Pedro da Aldeia x Rio de Janeiro (CRF-RJ), para atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira, em 19/09/2016.							
2382	2711	21/09/2016	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 2382, Transferencia Bancária , Outros Tipos , realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente).							
2386	2709	21/09/2016	Talita Barbosa Gomes	66,32 P	66,32	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2386, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a reembolso com despesas de passagens retorno do rio de janeiro para são pedro da aldeia. Atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira. Período 06/09/2016.							
2398	2727	26/09/2016	Talita Barbosa Gomes	2.687,40 P	2.687,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2398, Transferencia Bancária , Outros Tipos , realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 26/09/2016 a 30/09/2016.							
2434	2764	29/09/2016	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 2434, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro para palestra sobre prescrição de Nutracêuticos na UFRJ as 15horas, no dia 26/09/2016.							
2435	2765	29/09/2016	Talita Barbosa Gomes	66,32 P	66,32	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2435, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com despesas de passagem Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para realização de atividades pertinentes ao cargo de diretora tesoureira do CRF-RJ. Período de 19 a 22/09/2016.							
Total de pagamentos: 15				13351,58	13351,58		
Total líquido:					13351,58		