

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2493	2879		05/10/2016	Marcus Vinicius 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 Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 2493, Transferencia Bancária, Outros Tipos, ref. a ministrar palestra em evento da UFRJ de macaé no dia 05/10/2016. Período 04/10 a 05/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (597,20).							
2534	2924		13/10/2016	Marcus Vinicius 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 Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 2534, Transferencia Bancária, Outros Tipos, para ministrar a Palestra "COMO MONTAR SEU CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO" no auditório do HEAA, no dia 13/10/2016 na cidade de Campos dos Goytacazes. Período: 13/10/2016 a 14/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$597,20). Extrato de ATA 1027ª. RD.							
2641	4271		25/10/2016	Marcus Vinicius Romano Athila	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 2641, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente a participação de reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, que será realizada nos dias 26/10/2016 a 27/10/2016, na sede do CFF em Brasília. Período 25/10/2016 a 28/10/2016. Diária: 3 e 1/2 (853,15).							
Total de pagamentos: 3					4777,63	4777,63			
Total líquido:						4777,63			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2577	2935		14/10/2016	Melissa Manna Marques	135,04 P	135,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2577, 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 09/09/2016.							
2576	2936		14/10/2016	Melissa Manna Marques	137,57 P	137,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 2576, 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 28/09/2016.							
2614	3179		21/10/2016	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 2614, Transferencia Bancária, Outros Tipos, participar de Reunião de Tomada de Contas, que ocorrerá na sede do CRF-RJ, no dia 21/10/2016.							
2661	3430		26/10/2016	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 2661, Transferencia Bancária, Outros Tipos, a Reunião Plenária nº 569º do CRF-RJ, que ocorrerá na ABF - Rua dos Andradas nº96 - 10 andar, no dia 26/10/2016.							
Total de pagamentos: 4					869,81	869,81			
Total líquido:						869,81			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2495	2887		05/10/2016	Robson Roney Bernardo	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2495, Créd. em Cla. Corrente, Outros Tipos, participação na abertura do evento e como ministrante de palestra na 18ª JORNADA SUL FLUMINENSE DE FARMACIA - PROFª JACY REIS, juntamente com o 10º ENCONTRO ACADEMICO DE FARMACIA E 7º ENCONTRO DE EGRESSOS, que será realizado de em 04/10/2016 das 14h as 22h, sendo a abertura as 19h. Diária 1/2 (597,20).							
Total de pagamentos: 1					298,6	298,6			
Total líquido:						298,6			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2399	4901		07/10/2016	Silvania Maria Carlos França	59,72 P	59,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
2574	2937		13/10/2016	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
2660	3429		26/10/2016	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
Total de pagamentos: 3					656,92	656,92			
Total líquido:						656,92			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2494	2878		05/10/2016	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 2494, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período 03 a 06/10/2016. Diária 3 e 1/2 (597,20).							
2543	2892		10/10/2016	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 2543, Transferencia Bancária, Outros Tipos,, referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 10/10/2016 a 11/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).							
2544	2923		13/10/2016	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
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2544, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 13/10/2016 a 15/10/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 597,20).							
2621	3038		19/10/2016	Talita Barbosa Gomes	60,32 P	60,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2621, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de passagem Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para Reunião de diretoria (10/10/2016) e Planária na ABF (11/10/2016). Período de 10 a 11/09/2016.							
2619	3042		19/10/2016	Talita Barbosa Gomes	55,55 P	55,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2619, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, para realização de atividades pertinentes ao cargo de diretora tesoureira do CRF-RJ. Período de 17/10/2016.							
2620	3044		19/10/2016	Talita Barbosa Gomes	55,55 P	55,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2620, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, para realização de atividades pertinentes ao cargo de diretora tesoureira do CRF-RJ. Período de 13/10/2016.							
2626	3109		20/10/2016	Talita Barbosa Gomes	42,73 P	42,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2626, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de passagem São Pedro da Aldeia para Niterói, para evento Ação Social com Farmacêuticos no Campo de São Bento, em Icaraí-Niterói. Período 15/10/2016.							
2625	3110		20/10/2016	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 2625, Transferencia Bancária, Outros Tipos, realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) e ida para Teresópolis na II Semana UNIFESO de Farmácia. Período 18 a 22/10/2016. Diárias: 4 e 1/2 (597,20).							
2627	3113		20/10/2016	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 2627, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente ao reembolso com despesas de passagem retorno do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, para Reunião de diretoria (10/10/2016) e Planária na ABF (11/10/2016). Período de 10 a 11/09/2016.							
2625	3318		24/10/2016	Talita Barbosa Gomes	981,13 P	981,13	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2625, Transferencia Bancária, Outros Tipos, realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente) e ida para Teresópolis na II Semana UNIFESO de Farmácia. Período 18 a 22/10/2016 Diárias São Pedro da Aldeia Diárias: 4 (597,20) e 22 a 23/10/2016 Rio de Janeiro x São Paulo x São Pedro da Aldeia. Diárias 1 e 1/2 (853,15). RD 1030ª.							
2647	3329		24/10/2016	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
		Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 2647, Transferencia Bancária, Outros Tipos, referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 26/10/2016 a 28/10/2016. Diária: 2 e 1/2 (R\$ 597,20).							
2646	3330		24/10/2016	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 2646, Transferencia Bancária , Outros Tipos , referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira da CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 24/10/2016 a 25/10/2016. Diária: 1 e 1/2 (R\$ 597,20).

Total de pagamentos: 12

10812,48

10812,48

Total líquido:

10812,48