

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2914	5570		13/12/2016	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 2914, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal em Brasília/DF, nos dias 15 e 16/12/2016. Período: 14 a 16/12/2016. Diária: 2 e 1/2 (853,15). Extrato de ATA 991ª RD.									
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
3017	5141		07/12/2016	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 3017, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a concessão de diária do dia 07/12/2016 a 08/12/2016, 1,50 diárias para o evento - Palestra de Integração na UNIG, no dia 07/12/2016 em Itaperuna - R.J.									
3050	5986		13/12/2016	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 3050, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor ref. a concessão de diárias para participação Plenário do Conselho Federal de Farmacia nos dias 14/12 a 16/12/2016 - 2,50 diárias									
Total de pagamentos: 2					3028,68	3028,68			
Total líquido:						3028,68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3098	7098		21/12/2016	Melissa Manna Marques	135,42 P	135,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 3098, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vir. rf. ao reembolso de combustível para participação plenária 23/11/2016 - Vassouras/ Rio de Janeiro/ Vassouras conforme KM em anexo.									
3097	7099		21/12/2016	Melissa Manna Marques	135,42 P	135,42	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 3097, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref, pela aquisição ou serviços prestados - Vir. rf. ao reembolso de combustível para participação plenária 13/12/2016 - Vassouras/ Rio de Janeiro/ Vassouras conforme KM em anexo.									
3107	7154		23/12/2016	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 3107, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a concessão de 1/2 diária para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 21/12/2016									
3106	7156		23/12/2016	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 3106, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vir. rf. a concessão de 1/2 diária para conselheira efetiva para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 13/12/2016									
Total de pagamentos: 4					868,04	868,04			
Total líquido:						868,04			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3099	7097		21/12/2016	Silvania Maria Carlos França	306,00 P	306,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
3109	7153		23/12/2016	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
3108	7155		23/12/2016	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					903,2	903,2			
Total líquido:						903,2			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2978	5012		01/12/2016	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 2978, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso com despesa de passagem com retorno do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia, no dia 28/11/2016, para RD no mesmo dia.									
2977	5013		01/12/2016	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 2977, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso com despesa de passagem com saída de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, no dia 30/11/2016, atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira no dia 30/11/2016; Plenária Extraordinária na ABF no dia 01/12/2016 e Projeto Integração em Vassouras.									
2998	5058		02/12/2016	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 2998, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). Período de 30/11/2016 a 02/12/2016.									
3007	5091		05/12/2016	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 3007, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente ao reembolso de passagem com ida de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro no dia 05/12/2016, para Reunião de Diretoria.									
3031	5177		09/12/2016	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 3031, Transferencia Bancária , Outros Tipos, para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ (conforme relatório que será anexado posteriormente)Diárias: 3 e 1/2Período: 05/12/2016 a 08/12/2016									
3049	5993		13/12/2016	Talita Barbosa Gomes	3.327,28 P	3.327,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3049, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor ref. a concessão de diárias no período de 12/12 a 16/12/2016 para exercer as funções de Diretora Tesoureira e participação Plenário do Conselho Federal de Farmacia nos dias 14/12 a 15/12/2016 conforme descritivo na concessão de diária.									
3087	7062		20/12/2016	Talita Barbosa Gomes	48,07 P	48,07	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3087, Déb.em Cta.Corrente, Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Combustível, referente ao retorno do crf-rj, na tjuca para São Pedro da Aldeia.									
3088	7063		20/12/2016	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 3088, Déb.em Cta.Corrente, Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a passagem de ônibus com saída de São Pedro da Aldeia, para o Rio de Janeiro - Tjuca.									
3094	7089		21/12/2016	Talita Barbosa Gomes	42,89 P	42,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3094, Transferencia Bancária , Outros Tipos, Referente ao reembolso de combustível de São Pedro d' Aldeia para o Rio de Janeiro em 12/12/2016 conforme Nota Fiscal de nº 261689 em anexo									
3104	7142		22/12/2016	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 3104, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a concessão de diárias para Diretora Tesoureira - Dra. Talita Barbosa no período de 19/12 a 21/12/2016 para o exercício de suas atribuições									
3121	7167		26/12/2016	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 3121, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira do CRF-RJ.									
3120	7168		26/12/2016	Talita Barbosa Gomes	46,32 P	46,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 3120, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a reembolso de despesa de passagem para rotina de atividades no cargo de Tesoureira do CRF-RJ e Reunião de Diretoria em 21/12/2016.									
3131	7363		28/12/2016	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 3131, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a concessão de diárias para Diretora Tesoureira - Dra. Talita Barbosa no período de 26/12 a 28/12/2016 para o exercício de suas atribuições

Total de pagamentos: 13

10341,63

10341,63

Total líquido:

10341,63