

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	297		19/01/2017	José Roberto Lannes Abib	2.986,03 P	2.986,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 147, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Lannes Abib , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de secretário do CRF-RJ no ano de 2017. - Participação da Reunião Plenária e da Solenidade de outorga da Comenda do Merito Farmaceutico no CFF - D.F. no período de 25, 26 e 27 de Janeiro de 2017									
Total de pagamentos: 1					2986,03	2986,03			
Total líquido:						2986,03			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	268		17/01/2017	Marcus Vinicius Romano Athila	426,58 P	426,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 133, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias ao diretor presidente , para exercer as atividades e representação no cargo de presidente do CRF-RJ no ano de 2017. Participação de Reunião no Conselho de Farmácia em São Paulo, dia 17/01/2017. Nº de diárias: 1/2.									
153	301		24/01/2017	Marcus Vinicius Romano Athila	3.839,18 P	3.839,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 153, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, pela aquisição ou serviços prestados - Concessão de 4 e 1/2 diárias, no período de 24/01 a 28/01/2017 para participar da reunião plenária e da solenidade de outorga da comenda do mérito farmacêutico do CFF D.F. no período de 25, 26 e 27 de Janeiro de 2017									
Total de pagamentos: 2					4265,76	4265,76			
Total líquido:						4265,76			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	192		13/01/2017	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 111, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a concessão de 1/2 diária para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 11/01/2017									
148	303		19/01/2017	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 148, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 1/2 diária para Participação da Plenária na Sede do CRF RJ no dia 11/01/2017									
202	578		31/01/2017	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 202, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 1/2 diária para Participação da Plenária que ocorrerá dia 24/01/2017, na sede da ABF, Centro - RJ.									
Total de pagamentos: 3					895,8	895,8			
Total líquido:						895,8			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	202		13/01/2017	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 121, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião com os membros da Câmara Técnica de Radiofarmácia do Conselho Regional da Farmácia, realizada no dia 13 de Janeiro de 2017.									
Total de pagamentos: 1					238,88	238,88			
Total líquido:						238,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	201		19/01/2017	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
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 202 do empenho 120, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião Plenária do Conselho Regional da Farmácia, realizada no dia 11 de Janeiro de 2017.									
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
21	18		03/01/2017	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 21, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no ano de 2017. Deslocamento de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro e de, Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia.									
21	191		13/01/2017	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 21, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no ano de 2017.									
21	269		17/01/2017	Talita Barbosa Gomes	426,58 P	426,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 21, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no ano de 2017. Participar de Reunião do Conselho Regional de São Paulo. Nº de diária: 1/2, dia 17/01/2017.									
155	300		24/01/2017	Talita Barbosa Gomes	3.839,18 P	3.839,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 155, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vir. rf. a concessão de diárias 4 e 1/2 de 24/01/2017 a 28/01/2017 para participar da reunião Plenária CFF - Solenidade de outorga da Comenda do Merito Farmaceutico no período de 25/01/17 a 27/01/2017.									
Total de pagamentos: 4					7251,76	7251,76			
Total líquido:						7251,76			