

## CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	1003		21/02/2017	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 1003 do empenho 303, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE - Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 23/02/2017 a 24/02/2017 - 1 diária e 1/2.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>1279,73</b>	<b>1279,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1279,73</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	1603		20/02/2017	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 301, Transferencia Bancária 00141922, Recibo ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib - Reunião Plenária CFF ( 22 e 23 de fevereiro de 2017 ). Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 21/02/2017 a 24/02/2017 - 3 diárias e 1/2.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>2986,03</b>	<b>2986,03</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2986,03</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	1581		10/02/2017	Marcus Vinícius Romano Athila	426,58 P	426,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 264, Transferencia Bancária 00213422, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila. Reunião no CFF em Brasília - DF, no dia 10 de fevereiro de 2017. 1/2 diária.									
295	1000		21/02/2017	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 1000 do empenho 295, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, para participar de Reunião Plenária no CFF, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 22/02/2017 a 24/02/2017 - 2 diárias e 1/2.									
<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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	680		15/02/2017	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 680 do empenho 281, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, para participar de Reunião Plenária que ocorrerá no dia 15/02/2017, na sede da ABF, Centro - RJ. 1/2 Diária.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>298,6</b>	<b>298,6</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>298,6</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1024		07/02/2017	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação 1024 do empenho 236, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 07 de fevereiro de 2017 às 14:00, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO, realizada no dia 07 de fevereiro de 2017.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>238,88</b>	<b>238,88</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>238,88</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	1001		21/02/2017	Robson Roney Bernardo	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação 1001 do empenho 302, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo - Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 23/02/2017 a 24/02/2017 - 1 diária e 1/2.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>1279,73</b>	<b>1279,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1279,73</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	1007		09/02/2017	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 1007 do empenho 245, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes - Vir. rf. a concessão de 2 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no período de 06/02/2017 a 08/02/2017.									
265	1582		10/02/2017	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 265, Transferencia Bancária 00212453, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes. Reunião no CFF em Brasília - DF, no dia 10 de fevereiro de 2017. 1/2 diária.									
280	679		15/02/2017	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 679 do empenho 280, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes. Referente às diárias do período de 13/02/2017 a 15/02/2017 ( 2 diárias e 1/2 ), para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ.									
299	1189		21/02/2017	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 299, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ em 20/02/2017 - 1/2 diária.									
300	1188		21/02/2017	Talita Barbosa Gomes	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 300, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes - Reunião Plenária CFF ( 22 e 23 de fevereiro de 2017 ). Período das Diárias: 22/02/2017 a 24/02/2017 - 2 diárias e 1/2.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>5844,06</b>	<b>5844,06</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5844,06</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	1002		21/02/2017	Tania Maria Lemos Mouço	426,58 P	426,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação 1002 do empenho 304, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço - Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017 - 1/2 diária.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>426,58</b>	<b>426,58</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>426,58</b>			