

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	3133		03/05/2017	Denise Costa Ribeiro	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 585, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.									
Total de pagamentos: 1					895,8	895,8			
Total líquido:						895,8			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	3134		03/05/2017	FABIANA SOUSA PUGLIESE	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 587, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.									
Total de pagamentos: 1					895,8	895,8			
Total líquido:						895,8			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	3074		02/05/2017	José Roberto Lannes Abib	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 574, Transferencia Bancária para participação no Simpósio de Farmácia Clínica e da 584ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que será realizada no dia 03 de maio de 2017, em Búzios.									
685	3294		25/05/2017	José Roberto Lannes Abib	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar o Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica, dia 26 de maio de 2017, em Angra dos Reis. Período: 25/05/2017 a 26/05/2017.									
Total de pagamentos: 2					2388,8	2388,8			
Total líquido:						2388,8			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	3128		03/05/2017	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 582, Transferencia Bancária para participar do Simpósio de Saúde e Estética na Farmácia Clínica e da 584ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que serão realizados no dia 03 de maio de 2017, em Búzios.									
606	3201		11/05/2017	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 606, Arquivo Banco, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Simpósio de Atenção Farmacêutica ao Paciente Idoso em Campos, no dia 11 de maio de 2017.									
667	3258		18/05/2017	Marcus Vinícius Romano Athila	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 667, Déb.em Cta.Corrente, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a participação no Simpósio de atenção Farmacêutica ao Paciente Idoso em Friburgo, no dia 18 de maio de 2017.									
682	3442		23/05/2017	Marcus Vinícius Romano Athila	2.132,88 P	2.132,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 682, Transferencia Bancária 00300057, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a 2 e 1/2 diárias para participação como conferencista com o tema "atendimento clínico ao paciente idoso" a ser realizado no dia 25 de maio de 2017.									
Total de pagamentos: 4					4223,08	4223,08			
Total líquido:						4223,08			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	3179		05/05/2017	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 603, Déb.em Cta.Corrente 00072136, Recibo ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente a 1/2 diária para comparecer a reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, dia 05/05/2017, na sede do CRF-RJ.									
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
586	3160		03/05/2017	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 586, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.									
Total de pagamentos: 1					895,8	895,8			
Total líquido:						895,8			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	3279		17/05/2017	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 do empenho 646, Transferencia Bancária correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF, que será realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017, em Brasília.									
Total de pagamentos: 1					1279,73	1279,73			
Total líquido:						1279,73			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	3132		03/05/2017	Silvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 584, Transferencia Bancária ref. a participação na Plenária realizada em Búzios no dia 03/05.									
623	3211		12/05/2017	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 do empenho 623, Arquivo Banco, correspondente a 1/2 diária para análise de documentação referente a Prestação de Contas, no dia 12 de maio de 2017 na sede do CRF-RJ.									
705	3360		31/05/2017	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 do empenho 705, Arquivo Banco, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Tomada de Contas, na sede do CRF-RJ, em 31/05/2017.									
Total de pagamentos: 3					1493	1493			
Total líquido:						1493			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

575	3075	02/05/2017	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 575, Transferencia Bancária para participação no Simpósio de Farmácia Clínica e da 584ª Reunião Plenária do CRF-RJ, que será realizada no dia 03 de maio de 2017, em Búzios.							
622	3184	10/05/2017	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 622, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 08/05/2017 a 10/05/2017.							
644	3225	15/05/2017	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 644, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no dia 15/05/2017.							
647	3250	17/05/2017	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 647, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no dia 17/05/2017.							
689	3423	25/05/2017	Talita Barbosa Gomes	895,80 P	895,80	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 689, Transferencia Bancária 00085374, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados no período de 22/05/2017 a 23/05/2017 referente a 1 e 1/2.							
690	3425	25/05/2017	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 690, Transferencia Bancária 00085079, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados no período de 25/05/2017 a 27/05/2017 referente a 2 e 1/2.							
697	3332	29/05/2017	Talita Barbosa Gomes	2.602,10 P	2.602,10	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros Tipos, para Participar da Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 30 e 31 de maio/2017 correspondente 2 diárias e para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ no dia 01 de junho/2017 correspondente a 1 diária e 1/2.							
Total de pagamentos: 7				8574,1	8574,1		
Total líquido:					8574,1		