

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	14135		04/10/2017	José Roberto Lannes Abib	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, de 06 a 08/10/2017. Período: 05 a 08/10/2017.									
1359	15272		27/10/2017	José Roberto Lannes Abib	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1359, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para participar do Primeiro Encontro dos Farmacêuticos de Barra Mansa, no dia 29 de outubro de 2017.									
Total de pagamentos: 2					3284,63	3284,63			
Total líquido:						3284,63			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	14136		04/10/2017	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 do empenho 1270, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF em São Paulo - SP, nos dias 05 e 06/10/2017. Período: 04 a 06/10/2017.									
1307	14555		17/10/2017	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 1307, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de mesa redonda sobre "Papel do Conselho na Profissão Farmacêutica", dia 18/10/17 em São José de Itaperuna e participar do Simpósio de Prescrição Farmacêutica e Farmácia Clínica e Encontro de Farmacêutico na Prefeitura de Bom Jesus de Itaperuna/RJ, dia 19/10/17. Período: 18 a 19/10/2017.									
1360	15377		30/10/2017	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 1360, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da Palestra de Integração com os Formandos do Curso de Farmácia da Faculdade de Medicina de Campos - FMC, no dia 30/10/2017. Período: 30 a 31/10/17.									
Total de pagamentos: 3					3924,48	3924,48			
Total líquido:						3924,48			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1362	15375		30/10/2017	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 do empenho 1362, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para participar de reunião da Comissão de Ensino, dia 27/10/2017, na sede do CRF-RJ.									
Total de pagamentos: 1					238,88	238,88			
Total líquido:						238,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1265	14137		04/10/2017	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 1265, Arquivo Banco , correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do 7º Seminário de Fiscalização Profissional em Porto Alegre, no dia 06/10/2017. Período: 05 a 06/10/2017.									
Total de pagamentos: 1					1279,73	1279,73			
Total líquido:						1279,73			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1272	14141		04/10/2017	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 1272, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para participar da 592ª Reunião Plenária Ordinária, em 04/10/2017.									
1293	14240		10/10/2017	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 1293, Arquivo Banco , correspondente a 1/2 diária para participar da 593ª Reunião Plenária Extraordinária, em 09/10/2017.									
Total de pagamentos: 2					597,2	597,2			
Total líquido:						597,2			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1271	14140		04/10/2017	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 1271, Arquivo Banco , correspondente a 4 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ nos dias 02 e 03/10/2017 e participar da Reunião Plenária do CFF em São Paulo - SP, no período de 04 a 06/10/2017. Período: 02/10/2017 a 06/10/2017 - 02/10 e 03/10 - 2 diárias, São Pedro D' aldeia X RJ -> R\$1194,40 - 04/10 a 06/10 - 2 diárias e 1/2, RJ X SP -> R\$2132,88									
1289	14220		09/10/2017	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 1289, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 09/10/2017 a 11/10/2017.									
1304	14551		17/10/2017	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 1304, Arquivo Banco , correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 16/10/2017 a 18/10/2017.									
1327	14777		20/10/2017	Talita Barbosa Gomes	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1327, Transferencia Bancária 715987, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para participação como ministrante no 1 Curso de "Prescrição Farmacêutica e atuação do farmacêutico" e "Como montar seu consultório farmacêutico" em Manaus-AM, nos dias 23 e 24 de outubro de 2017.									
Total de pagamentos: 4					9299,31	9299,31			
Total líquido:						9299,31			