CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

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

CRF/RJ

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	94		10/01/2018	Silvania Maria Carlos França	177,84 P	177,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 02/01/2018. Atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente.									
114	93		10/01/2018	Silvania Maria Carlos França	163,44 P	163,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 00151823, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, dia 09/01/2018. Reunião de Diretoria.									
180	147		23/01/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	157,78 P	157,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 180, Transferencia Bancária 152345, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dias 16, 17 e 18/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.									
178	148		23/01/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA	147,65 P	147,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 178, Transferencia Bancária 23306058, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao reembolso de passagens de ônibus, dias 03, 04 e 05/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.									
191	138		24/01/2018	Bruno Luz de Azevedo Costa	17,00 P	17,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Bruno Luz de Azevedo Costa, liquidação do empenho 191, Transferencia Bancária 127807, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruno Luz de Azevedo Costa, correspondente ao reembolso de passagens, dia 17/01/2018 - Reunião de Coordenadores.									
179	133		24/01/2018	Daniel da Silva Pereira	192,33 P	192,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 179, Déb.em Cta.Corrente 142618, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dias 10 e 12/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.									

177	136	24/01/2018	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	52,68 P	52,68	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 177, Transferencia Bancária 139417, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 17/01/2018 - Reunião de Coordenadores.						
215	181	29/01/2018	Daniel da Silva Pereira	172,13 P	172,13	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 215, Transferencia Bancária 178304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, nos dias 16 e 20/01/2018 - Plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes.						
Total de pagamentos: 8				**1080,85**	**1080,85**		