

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	90		23/01/2014	Bruno Silva Freire	1.128,00 P	1.128,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bruno Silva Freire, liquidação do empenho 109, Cheque 007760, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a BRUNO SILVA FREIRE,ref. 1,5 diárias para participar da Solenidade de outorga da comenda do Mérito Farmaceutico da entrega do Premio Jaime Torres de Farmácia 2013.									
Total de pagamentos: 1					1128	1128			
Total líquido:						1128			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	93		22/01/2014	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.128,00 P	1.128,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 112, Cheque 007751, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura ,ref. 1,5 diárias para participar da Solenidade de outorga da comenda do Mérito Farmaceutico da entrega do Premio Jaime Torres de Farmácia 2013. no periodo de 24 e 25/01/2014.									
Total de pagamentos: 1					1128	1128			
Total líquido:						1128			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	95		22/01/2014	Maely Peçanha Favero Retto	1.880,00 P	1.880,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 114, Transferencia Bancária boleto, Selecone... ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto ,ref. 2,5 diárias para participar da Solenidade de outorga da comenda do Mérito Farmaceutico da entrega do Premio Jaime Torres de Farmácia 2013. no periodo de 23 a 25/01/2014.									
Total de pagamentos: 1					1880	1880			
Total líquido:						1880			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	94		23/01/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	1.880,00 P	1.880,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 113, Cheque 007748, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila ,ref. 2,5 diárias para participar da Solenidade de outorga da comenda do Mérito Farmaceutico da entrega do Premio Jaime Torres de Farmácia 2013. no periodo de 23 a 25/01/2014.									
Total de pagamentos: 1					1880	1880			
Total líquido:						1880			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	92		22/01/2014	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	1.128,00 P	1.128,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 111, Cheque 007746, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho ,ref. 1,5 diárias para participar da Solenidade de outorga da comenda do Mérito Farmaceutico da entrega do Premio Jaime Torres de Farmácia 2013. no periodo de 24 e 25/01/2014.									
Total de pagamentos: 1					1128	1128			
Total líquido:						1128			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	91		22/01/2014	Robson Roney Bernardo	1.128,00 P	1.128,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 110, Cheque 007747, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo ,ref. 1,5 diárias para participar da Solenidade de outorga da comenda do Mérito Farmaceutico da entrega do Premio Jaime Torres de Farmácia 2013. no periodo de 23 a 24/01/2014.									
Total de pagamentos: 1					1128	1128			
Total líquido:						1128			