

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	739		03/04/2014	Bruno Silva Freire	157,50 P	157,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bruno Silva Freire, liquidação do empenho 630, Cheque 007940, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Silva Freire, referente à 0,5 diária para participar de reunião de diretoria no dia 24/03/2014 na sede CRF-RJ. .									
696	844		04/04/2014	Bruno Silva Freire	2.029,50 P	2.029,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bruno Silva Freire, liquidação do empenho 696, Cheque 007960, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruno Silva Freire, referente a 4,5 diárias para participar do 1 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente ISMP Brasil em OURO PRETO-MG 09/04 à 13/04.									
Total de pagamentos: 2					2187	2187			
Total líquido:						2187			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
849	873		24/04/2014	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.578,50 P	1.578,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 849, Cheque 008025, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, referente a 3,5 diárias para participar do VII Congresso Brasileiro de Farmacêuticos em Oncologia nos dias 24/04 a 27/04 em Fortaleza -ce. .									
Total de pagamentos: 1					1578,5	1578,5			
Total líquido:						1578,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	834		03/04/2014	Maely Peçanha Favero Retto	3.384,00 P	3.384,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 698, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto ,referente a 4,5 diárias para participar do 1 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente ISMP Brasil em OURO PRETO-MG 09/04 à 13/04.									
Total de pagamentos: 1					3384	3384			
Total líquido:						3384			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	845		03/04/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	3.384,00 P	3.384,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 697, Cheque 007961, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila ,referente a 4,5 diárias para participar do 1 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente ISMP Brasil em OURO PRETO-MG 09/04 à 13/04.									
848	870		24/04/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	3.384,00 P	3.384,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 848, Cheque 008026, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente a 4,5 diárias para participar do XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia nos dias 29/04 a 03/05 em belém -pa .									
Total de pagamentos: 2					6768	6768			
Total líquido:						6768			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	828		03/04/2014	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	2.029,50 P	2.029,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 694, Cheque 007962, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, referente a 4,5 diárias para participar do 1 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente ISMP Brasil em OURO PRETO-MG 09/04 à 13/04.									
845	872		24/04/2014	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	225,50 P	225,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 845, Cheque 008024, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, referente a 0,5 diária para participar do Encontro do Jovem Farmacêutico no Conselho Regional do Parana em Curitiba no dia 09/05/2014.									
Total de pagamentos: 2					2255	2255			
Total líquido:						2255			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	869		24/04/2014	Robson Roney Bernardo	376,00 P	376,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 852, Cheque 8027, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, referente a 0,5 diária para participar do Encontro do Jovem Farmacêutico no Conselho Regional do Parana dia 09/05 em Curitiba-pr									
Total de pagamentos: 1					376	376			
Total líquido:						376			