

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	1165		21/05/2014	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	1.750,00 P	1.750,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, liquidação do empenho 1098, Cheque 8104, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, Ref. a 3,5 diárias de convidado Conselheiro Federal Suplente para representar o CRF-RJ para a campanha de aprovação da PL 4395/94 em Brasília nos dias 12/05 à 15/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					1750	1750			
Total líquido:						1750			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	1177		22/05/2014	Celma Tomaz de Azeredo Silva	472,50 P	472,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Celma Tomaz de Azeredo Silva, liquidação do empenho 1120, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Celma tomaz de Azeredo silva, Ref. 1,5 diária para Participar da 527ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 29/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					472,5	472,5			
Total líquido:						472,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1199		22/05/2014	José Roberto Lannes Abib	472,50 P	472,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1121, Cheque 8108, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, Ref. a 1,5 diária para participar da Reunião de Plenária 527ª em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 29/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					472,5	472,5			
Total líquido:						472,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	1122		13/05/2014	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 1051, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, ref. a 2,5 diária para participar de Reunião Plenária do CFF em Brasília no dia 14/05 à 16/05/2014.									
1110	1179		22/05/2014	Maely Peçanha Favero Retto	789,00 P	789,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 1110, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, Ref. 1,5 diária para Participar da .527ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 29/05/2014.									
Total de pagamentos: 2					2669	2669			
Total líquido:						2669			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	1156		20/05/2014	Marcus Vinicius Romano Athila	789,00 P	789,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 1068, Cheque 8098, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para participar do encontro com os farmacêuticos nos dias 19/05 e 20/05/2014 em Cabo Frio.									
1133	1192		22/05/2014	Marcus Vinicius Romano Athila	1.315,00 P	1.315,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 1133, Cheque 8116, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 2,5 diárias para participar da Reunião de Plenária 527ª em Campos dos Goytacazes no período de 27/05 à 29/05/2014.									
Total de pagamentos: 2					2104	2104			
Total líquido:						2104			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	1178		22/05/2014	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	472,50 P	472,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, liquidação do empenho 1119, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, Ref. 1,5 diária para Participar da 527ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 29/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					472,5	472,5			
Total líquido:						472,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1122	1196		22/05/2014	Raquel Costa Dutra Nascimento	472,50 P	472,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Raquel Costa Dutra Nascimento, liquidação do empenho 1122, Cheque , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raquel Costa Dutra nascimento, Ref. a 1,5 diária para participar da Reunião de Plenária 527ª em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 29/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					472,5	472,5			
Total líquido:						472,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	1200		22/05/2014	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	472,50 P	472,50	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 1123, Cheque 8107, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, Ref. a 1,5 diária para participar da Reunião de Plenária 527ª em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 29/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					472,5	472,5			
Total líquido:						472,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1125	1193		22/05/2014	Robson Roney Bernardo	263,00 P	263,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1125, Cheque 8106, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, Ref. 0,5 diária para Participar da 527ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 28/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					263	263			
Total líquido:						263			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1118	1201		22/05/2014	ROGÉRIO RIBEIRO DIAS	472,50 P	472,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGÉRIO RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 1118, Cheque 8109, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rogério Ribeiro Dias, Ref. 1,5 diária para Participar da 527ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 29/05/2014.									
1168	1212		28/05/2014	ROGÉRIO RIBEIRO DIAS	1.127,50 P	1.127,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGÉRIO RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 1168, Cheque 7144, Processo ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO RIBEIRO DIAS, Ref. a 2,5 diárias para participar do Encontro de Farmacêuticos Militares em Porto Alegre no período de 01/06 à 03/06/2014.									
Total de pagamentos: 2					1600	1600			
Total líquido:						1600			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1184		22/05/2014	Tania Maria Lemos Mouço	157,50 P	157,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1117, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos mouço, Ref. 0,5 diária para Participar da 527ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 28/05 à 28/05/2014.									
Total de pagamentos: 1					157,5	157,5			
Total líquido:						157,5			