

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	1419		11/06/2014	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	750,00 P	750,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, liquidação do empenho 1296, Cheque 7192, Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, Ref. a 1,5 diária para participar da votação da PL 4385/94 no Congresso Nacional em Brasília no período de 10/06 à 11/06/2014.									
1295	1420		11/06/2014	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	1.750,00 P	1.750,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, liquidação do empenho 1295, Cheque 7193, Processo Cont. nº. 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 participar da Reunião Plenária em Brasília no período de 04/06 à 07/06/2014.									
Total de pagamentos: 2					2500	2500			
Total líquido:						2500			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1297	1425		10/06/2014	Maely Peçanha Favero Retto	1.128,00 P	1.128,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 1297, Transferência Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, Ref. a 1,5 diária para participar da votação da PL 4385/94 no Congresso Nacional em Brasília no período de 10/06 à 11/06/2014.									
Total de pagamentos: 1					1128	1128			
Total líquido:						1128			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1305	1446		12/06/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	1.128,00 P	1.128,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1305, Cheque 7195, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para participar da votação da PL 4385/94 no Congresso Nacional em Brasília no período de 10/06 à 11/06/2014.									
1433	1579		30/06/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	789,00 P	789,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1433, Cheque 7235, Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para participar da Palestra de Integração em Campos dos Goytacazes nos dias 02/07 à 03/07/2014.									
Total de pagamentos: 2					1917	1917			
Total líquido:						1917			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	1406		03/06/2014	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	73,00 P	73,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 1223, Cheque 7155, Recibo ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, Ref. reembolso de despesa com locomoção para o local de trabalho e retorno para residência em decorrência do cancelamento da Plenário do dia 28/05/2014 por falta de quórum.									
Total de pagamentos: 1					73	73			
Total líquido:						73			