

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2200	2558		01/10/2014	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	500,00 P	500,00	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 2200, Cheque 900002, Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, Ref. ao complemento de 01 diária para representar o CRF-RJ no período de 24/09 à 27/09/2014 no Conselho Federal de Farmácia em Plenária.									
Total de pagamentos: 1					500	500			
Total líquido:						500			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2403	2722		21/10/2014	Bruno Silva Freire	157,50 P	157,50	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bruno Silva Freire, liquidação do empenho 2403, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Bruno Silva Freire, Ref. a 0,5 diária para Participar da 533ª Reunião Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10/2014.									
2422	2759		22/10/2014	Bruno Silva Freire	315,00 P	315,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Bruno Silva Freire, liquidação do empenho 2422, Cheque 000086, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Silva Freire, Ref. ao complemento de 01 diária por pernoitar para participação da 533ª Reunião Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10 à 23/10/2014.									
2454	2788		24/10/2014	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 2454, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Silva Freire, pela aquisição ou serviços prestados - 0,50 diária paga para participação da plenária de nº 533 a realizar-se em Campos - O Doc realizado no dia 21/10/2014 foi devolvido por divergências bancárias e dessa forma realizado nova transferencia.									
Total de pagamentos: 3					630	630			
Total líquido:						630			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2402	2724		21/10/2014	Carla Patricia de Moraes e Coura	472,50 P	472,50	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 2402, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, Ref. a 1,5 diária para Participar da 533ª Reunião Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10/2014 à 23/10/2014.									
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
2401	2723		21/10/2014	José Roberto Lannes Abib	157,50 P	157,50	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 2401, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, Ref. a 0,5 diária para Participar da 533ª Reunião Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10/2014.									
2456	2789		24/10/2014	José Roberto Lannes Abib	157,50 P	157,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 2456, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, pela aquisição ou serviços prestados - participação do Plenário de nº 533 a realizar-se-á em Campos - novo transferencia por sido devolvido em o DOC em 22/10/2014									
Total de pagamentos: 2					315	315			
Total líquido:						315			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2367	2750		16/10/2014	Maely Peçanha Favero Retto	263,00 P	263,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2388	2772		23/10/2014	Maely Peçanha Favero Retto	3.384,00 P	3.384,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 2388, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Maely Peçanha Favero Retto, Ref. à 4,5 diárias para Participar do Encontro com os Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil, que ocorrerá no período de 29/10 à 02/11/2014 em MS.									
Total de pagamentos: 2					3647	3647			
Total líquido:						3647			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2286	2610		06/10/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	1.880,00 P	1.880,00	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 2286, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, Ref. a 2,5 diárias para Participar do Encontro Regional de Fiscalização no período de 14/10 à 16/10/2014 em Foz do Iguaçu.									
2305	2623		07/10/2014	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 2305, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para Participar do Simpósio de Farmácia na Unig de Itaperuna no dia 09/10/14 e Participar da Reunião sobre a Padronização do CRF-RJ no dia 10/10/2014 em Cabo Frio.									
2365	2762		16/10/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	789,00 P	789,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2365, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para participar da 533ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10 à 23/10/2014.									
2387	2776		23/10/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	3.384,00 P	3.384,00	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 2387, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, Ref. à 4,5 diárias para Participar do Encontro com os Conselhos Regionais de Farmácia das Regiões Sul e Sudeste do Brasil, que ocorrerá no período de 29/10 à 02/11/2014 em Bonito/ MS.									
2503	2829		31/10/2014	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 2503, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para Participar do II Simpósio de Ciências Farmacêuticas em Itaperuna no período de 05/11 à 06/11/2014.									
Total de pagamentos: 5					7631	7631			
Total líquido:						7631			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2373	2744		21/10/2014	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	472,50 P	472,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 2373, Cheque 000053, Recibo ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, Ref. a 1,5 diária para participar da 533ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10/2014 à 23/10/2014.									
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
2242	2577		03/10/2014	Robson Roney Bernardo	1.880,00 P	1.880,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2242, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, Ref. a 2,5 diárias para participar do Encontro das Comissões Assessoras de Ensino dos Conselhos Regionais de Farmácia no período de 14/10 à 16/10/2014 em Foz do Iguaçu.									
2366	2751		16/10/2014	Robson Roney Bernardo	789,00 P	789,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2366, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, Ref. a 1,5 diária para participar da 533ª Reunião Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10 à 23/10/2014.									
Total de pagamentos: 2					2669	2669			
Total líquido:						2669			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2376	2743		21/10/2014	ROGÉRIO RIBEIRO DIAS	472,50 P	472,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGÉRIO RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 2376, Cheque 000047, Recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Ribeiro Dias, Ref. a 1,5 diária para participar da 533ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10 à 23/10/2014.									
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
2372	2701		20/10/2014	Tania Maria Lemos Mouço	157,50 P	157,50	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 2372, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, Ref. a 0,5 diária para participar da 533ª Plenária em Campos dos Goytacazes no período de 22/10/2014.									
Total de pagamentos: 1					157,5	157,5			
Total líquido:						157,5			