

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2737	3171		01/12/2014	Marcus Vinícius Romano Athila	752,00 P	752,00	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 2737, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Ref. ao complemento de 01 diária para Participar da Mobilização sobre a Medida Provisória nº 653/2014 que ocorrerá no período de 02 à 03/12/2014 em Brasília.							
2819	3286		08/12/2014	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 2819, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Ref. a 1,5 diária para Participar da tarde com o Presidente que será realizada no dia 11/12/2014 na Seccional de Cabo Frio.							
Total de pagamentos: 2					1541	1541			
Total líquido:						1541			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2700	3224		02/12/2014	Raquel Costa Dutra Nascimento	472,50 P	472,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		Pago a Raquel Costa Dutra Nascimento, liquidação do empenho 2700, Cheque 000203, Recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Costa Dutra Nascimento, 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: 1					472,5	472,5			
Total líquido:						472,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2691	3223		02/12/2014	ROGÉRIO RIBEIRO DIAS	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
		Pago a ROGÉRIO RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 2691, Cheque 000195, Recibo ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO RIBEIRO DIAS, Ref. a 2,5 diárias para Participar da Mobilização sobre a Medida Provisória nº 653/14 no período de 26/11 à 28/11/2014 em Brasília.							
Total de pagamentos: 1					1127,5	1127,5			
Total líquido:						1127,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2612	3346		11/12/2014	Silvania Maria Carlos França	127,57 P	127,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 2612, Cheque 000165, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, Ref. ao reembolso de despesas com passagens para o comparecimento na Sede do CRF-RJ no dia 17/09/2014.							
Total de pagamentos: 1					127,57	127,57			
Total líquido:						127,57			