

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1257		12/05/2015	Maely Peçanha Favero Retto	2.632,00 P	2.632,00	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 991, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, Ref. a 3,5 diárias para Participar do I Encontro de Educadores de Farmácia Clínica em Gramado no período de 13/05 à 16/05/2015.							
1023	1293		14/05/2015	Maely Peçanha Favero Retto	166,88 P	166,88	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 1023, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, Ref. ao complemento de diária da viagem realizada para Gramado no período de 13/05 à 16/05/2015 de acordo com deliberação nº 1.323/2015 deste CRF-RJ.							
Total de pagamentos: 2					2798,88	2798,88			
Total líquido:						2798,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
958	1215		08/05/2015	Marcus Vinicius 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 Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 958, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para Participar de Plantão Fiscal em São Pedro da Aldeia no período de 08/05 à 09/05/2015.							
1022	1289		14/05/2015	Marcus Vinicius Romano Athila	50,65 P	50,65	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 1022, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. ao complemento de diária da viagem realizada para São Pedro de Aldeia no período de 08/05 à 09/05/2015 de acordo com deliberação nº 1.323/2015 deste CRF-RJ.							
1027	1296		14/05/2015	Marcus Vinicius Romano Athila	839,65 P	839,65	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 1027, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 1,5 diária para Realizar Palestra Inaugural de Curso de Pós Graduação em Clínica em Itaperuna no período de 15/05 à 16/05/2015.							
1090	1405		27/05/2015	Marcus Vinicius Romano Athila	1.999,20 P	1.999,20	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 1090, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 2,5 diárias para Participar de Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia no período de 27/05 à 29/05/2015.							
Total de pagamentos: 4					3678,5	3678,5			
Total líquido:						3678,5			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1213		08/05/2015	Robson Roney Bernardo	376,00 P	376,00	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 955, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Robson Roney , pela aquisição ou serviços prestados - concessão de 0,5 diária para participação de reunião no CFF - Relatório Gestão - TCU nos dias 12/05 a 12/05/2015 -							
1021	1294		14/05/2015	Robson Roney Bernardo	23,84 P	23,84	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
		Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1021, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, Ref. ao complemento de diária da viagem realizada para Brasília em 12/05/2015 de acordo com deliberação nº 1.323/2015 deste CRF-RJ.							
Total de pagamentos: 2					399,84	399,84			
Total líquido:						399,84			