

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	1580		08/06/2015	José Roberto Lannes Abib	3.598,56 P	3.598,56	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 1203, Doc. , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, Ref. a 4,5 diárias para Participar de Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica no período de 09/06 à 13/06/2015 em Salvador -BA.									
Total de pagamentos: 1					3598,56	3598,56			
Total líquido:						3598,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1202	1577		08/06/2015	Maely Peçanha Favero Retto	3.598,56 P	3.598,56	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 1202, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, Ref. a 4,5 diárias para Participar de Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica no período de 09/06 à 13/06/2015 em Salvador -BA.									
Total de pagamentos: 1					3598,56	3598,56			
Total líquido:						3598,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1204	1583		08/06/2015	Marcus Vinícius Romano Athila	2.798,88 P	2.798,88	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 1204, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 3,5 diárias para Participar de Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica no período de 09/06 à 12/06/2015 em Salvador -BA.									
1352	1744		26/06/2015	Marcus Vinícius Romano Athila	2.798,88 P	2.798,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 1352, Transferencia Bancária , Recibo Referente 3,5 Diárias para Participação da Reunião s/Relatório de Gestão - FBCG / TCU entre o período 28/06/2015 a 01/07/2015 conforme Extrato da ATA 963									
Total de pagamentos: 2					5597,76	5597,76			
Total líquido:						5597,76			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	1578		08/06/2015	Melissa Manna Marques	447,81 P	447,81	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1200, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, Ref. a 1 diária para o deslocamento da mesma de Vassouras para o Município do Rio de Janeiro em 09/06 à 09/06/2015 para Participar do Congresso em Salvador.									
1201	1579		08/06/2015	Melissa Manna Marques	2.798,88 P	2.798,88	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1201, Doc. , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, Ref. a 3,5 diárias para o deslocamento da mesma do Município do Rio de Janeiro para Salvador- BA em 10/06 à 12/06/2015 para Participar do Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica.									
Total de pagamentos: 2					3246,69	3246,69			
Total líquido:						3246,69			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1351	1745		29/06/2015	Robson Roney Bernardo	1.159,52 P	1.159,52	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1351, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, pela aquisição ou serviços prestados - 1.50 diária para participação da Reunião sobre o FBCG/ TCU nos dias 29 e 30/06/2015									
Total de pagamentos: 1					1159,52	1159,52			
Total líquido:						1159,52			