

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2136	2715		24/09/2015	Maelly Peçanha Favero Retto	1.199,52 P	1.199,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Maelly Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 2136, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maelly Peçanha Favero Retto, Referente Participação da Reunião Plenária do CFF em Brasília no dias 23 e 24 de setembro 2015									
Total de pagamentos: 1					1199,52	1199,52			
Total líquido:						1199,52			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1966	2494		02/09/2015	Marcus Vinicius Romano Athila	1.199,52 P	1.199,52	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 1966, Transferencia Bancária , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 1,5 diárias para Participar de Reunião no Conselho Federal de Farmácia no período de 02/09 à 03/09/2015 atendendo ao pedido do Presidente Dr. Walter Silva.									
2075	2676		16/09/2015	Marcus Vinicius Romano Athila	1.999,20 P	1.999,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 2075, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila, Ref. a 2,5 diárias para Participar do Curso de Capacitação de Gestores de Conselhos na FBCF no período de 16/09 à 18/09/2015 em Brasília.									
2090	2691		23/09/2015	Marcus Vinicius 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 Vinicius Romano Athila, liquidação do empenho 2090, Transferencia Bancária , Recibo 3,5 diárias para Participar do 4º Congresso Interno de Envelhecimento Humano em Campina Grande-SP que será realizado no período de 23/09 à 26/09/2015.									
Total de pagamentos: 3					5997,6	5997,6			
Total líquido:						5997,6			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1980	2514		04/09/2015	Robson Roney Bernardo	319,87 P	319,87	Processo Cont. nº.		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 1980, Doc. , Processo Cont. nº. ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, Ref. a 0,5 diária para Participar do CIFARF (Congresso) no período de 08/09 à 08/09/2015 em Ribeirão Preto-SP.									
2116	2693		23/09/2015	Robson Roney Bernardo	1.199,52 P	1.199,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2116, Transferencia Bancária , Recibo referente Diárias 1 e 1/2 para participar da Reunião Plenária em Brasília de 24 e 25 de setembro de 2015									
Total de pagamentos: 2					1519,39	1519,39			
Total líquido:						1519,39			