

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2569	3407		23/11/2015	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	1.599,35 P	1.599,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, liquidação do empenho 2569, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 2,5 diárias para representar o CRF/RJ na reunião do CFF, no período de 24/11 até 26/11/2015.									
Total de pagamentos: 1					1599,35	1599,35			
Total líquido:						1599,35			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2454	3259		10/11/2015	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.878,83 P	2.878,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 2454, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, Referente 4 e 1/2 Diárias para participação do X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar em Curitiba - PR, no período de 12 a 14 de Novembro de 2015									
Total de pagamentos: 1					2878,83	2878,83			
Total líquido:						2878,83			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2455	3274		10/11/2015	FABIANA SOUSA PUGLIESE	2.239,09 P	2.239,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação do empenho 2455, Transferencia Bancária , Recibo ref. 3 e 1/2 Diárias para participação do X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar em Curitiba - PR, no período de 12 a 14 de Novembro de 2015									
Total de pagamentos: 1					2239,09	2239,09			
Total líquido:						2239,09			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2451	3221		06/11/2015	Maely Peçanha Favero Retto	3.598,56 P	3.598,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 2451, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, Referente 3 e 1/2 Diárias para participação do X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar em Curitiba - PR, no período de 12 a 14 de Novembro de 2015									
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
2472	3328		11/11/2015	Marcus Vinícius Romano Athila	839,66 P	839,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2472, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor de 1, 1/2 diárias para participação na I Semana de Farmácia no Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO, em Teresópolis, no dia 12/11/15.									
2573	3411		24/11/2015	Marcus Vinícius Romano Athila	1.999,20 P	1.999,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2573, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a 2,5 diárias para participar da reunião do CFF, no período de 24/11 até 26/11/2015, em Brasília.									
Total de pagamentos: 2					2838,86	2838,86			
Total líquido:						2838,86			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2568	3406		23/11/2015	Robson Roney Bernardo	399,84 P	399,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2568, Transferencia Bancária , Outros Tipos, ref a 1/2 diária para participar de reunião de plenária do CFF em Brasília, de 25 a 26/11.									
Total de pagamentos: 1					399,84	399,84			
Total líquido:						399,84			