

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2656	3506		02/12/2015	Maely 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 Maely Peçanha Favero Retto, referente 1 e 1/2 diária para participar da mobilização de lançamento da Ampla Frente Defesa do SUS (AbraSUS) no dia 01 e 02 de Dezembro de 2015. Empenho 2656.									
2771	3665		15/12/2015	Maely 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 Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 2771, Transferencia Bancária ref reunião do CFF no dia 16/12/2015 em Brasília									
Total de pagamentos: 2					2399,04	2399,04			
Total líquido:						2399,04			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2633	3502		03/12/2015	Marcus Vinícius Romano Athila	839,66 P	839,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, ref. a 1 e 1/2 diárias no período de 03/12/15 a 04/12/15 para participar do Projeto Integração na UNIG em Itaperuna. Empenho 2633.									
2770	3676		15/12/2015	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 2770, Transferencia Bancária ref à reunião do CFF realizada em Brasília nos dia 16 e 17/12/2015									
2845	3770		29/12/2015	Marcus Vinícius Romano Athila	839,66 P	839,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 2845, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos referente 1 e 1/2 Diária para Participar de reunião com os farmacêuticos com objetivo de discutir a agenda para o ano de 2015, Cabo Frio no dia 29 de Dezembro de 2015									
Total de pagamentos: 3					3678,52	3678,52			
Total líquido:						3678,52			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2761	3663		15/12/2015	Robson Roney Bernardo	1.199,52 P	1.199,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação do empenho 2761, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a reunião plenária do CFF em Brasília dia 16/12/2015.									
Total de pagamentos: 1					1199,52	1199,52			
Total líquido:						1199,52			