

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Maio/2019			Favorecido: Amanda Martins Carvalho					
667	2495		03/05/2019	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 667, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 1.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 02 a 03/05/2019.				
686	2531		08/05/2019	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 686, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 06 a 10/05/2019.				
739	2733		16/05/2019	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 739, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 13 a 17/05/2019.				
754	2651		17/05/2019	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 754, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 20 a 24/05/2019.				
810	2842		30/05/2019	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 810, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 03 a 07/06/2019.				
818	2857		31/05/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 818, Transferencia Bancária 00173506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 3.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 28 a 31/05/2019.				
TOTAL MENSAL				10.988,48	10.988,48			
Mês: Maio/2019			Favorecido: FABIO DA SILVA FORMIGA					
685	2542		07/05/2019	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
				Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 685, Transferencia Bancária 050713, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias para plantão na seccional de Campos dos Goytacazes. Período 09/05/2019.				
780	2788		24/05/2019	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 780, Transferência Bancária 052407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 3.5 diárias, para plantão na se 30/05/2019.

TOTAL MENSAL**2.866,56****2.866,56****Mês: Maio/2019****Favorecido: Francisco Carlos dos Santos Ferreira**

715 2601 13/05/2019 716,64 P 716,64 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 715, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente a concessão de da TI e os novos equipamentos para serem instalados nas seccionais de Itaperuna e Campos. Período: 13 a 14/5/2019.

TOTAL MENSAL**716,64****716,64****Mês: Maio/2019****Favorecido: Jonatas Meireles da Silva**

666 2494 03/05/2019 716,64 P 716,64 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Jonatas Meireles da Silva, liquidação do empenho 666, Transferencia Bancária 050305, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas Meireles da Silva, correspondente a concessão de 1.5 diárias para participar do curso de realização na UNIFESO - Teresópolis/RJ. Período 03 a 04/05/2019.

820 2858 RD 1157^a 16/05/2019 31/05/2019 238,88 P 238,88 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Jonatas Meireles da Silva, liquidação do empenho 820, Transferencia Bancária 00102598, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas Meireles da Silva, correspondente a concessão de 0.5 diárias, para divulgação da oficina de Petrópolis dia 31/05/2019.

TOTAL MENSAL**955,52****955,52****Mês: Maio/2019****Favorecido: Juciana Barbosa de Queiros Batalha**

684 2541 07/05/2019 238,88 P 238,88 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 684, Transferencia Bancária 050714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.

TOTAL MENSAL**238,88****238,88****Mês: Maio/2019****Favorecido: Jussara Abrantes Henrique**

817 2856 31/05/2019 1.672,16 P 1.672,16 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação do empenho 817, Transferencia Bancária 00173277, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento de 3.5 diárias, para plantão na 06/06/2019.

TOTAL MENSAL**1.672,16****1.672,16****Mês: Maio/2019****Favorecido: LUIZ CARLOS LIMA SIMOES**

714 2600 13/05/2019 1.672,16 P 1.672,16 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 714, Transferencia Bancária 051301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a concessão de 3.5 diárias para cumprir plantão na 16/05/2019.

TOTAL MENSAL**1.672,16****1.672,16****Mês: Maio/2019****Favorecido: Renan Oliveira Carvalho Fonseca**

683 2540 07/05/2019 238,88 P 238,88 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp

Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 683, Transferencia Bancária 050701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.

TOTAL MENSAL**238,88****238,88****Mês: Maio/2019****Favorecido: ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES**

755 2638 17/05/2019 1.672,16 P 1.672,16 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
 Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação do empenho 755, Transferencia Bancária 051701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente a concessão de Seccional de Itaperuna. Período 20 a 23/05/2019.

TOTAL MENSAL**1.672,16****1.672,16****Mês: Maio/2019****Favorecido: Victor Hugo Nicacio Alves**

682 2539 07/05/2019 238,88 P 238,88 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
 Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 682, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicácio Alves, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para o Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.

711 2567 10/05/2019 238,88 P 238,88 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
 Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 711, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a 0.5 diária para participar da reunião 2019 em Carapebus.

769 2704 22/05/2019 238,88 P 238,88 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
 Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 769, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a concessão de 0.5 diária, por compatriamento as questões administrativas do CRF-RJ, no dia 17 de maio de 2019.

TOTAL MENSAL**716,64****716,64****Mês: Maio/2019****Favorecido: WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES**

716 2602 13/05/2019 716,64 P 716,64 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
 Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 716, Transferencia Bancária 051302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente a concessão de 1.5 diárias para nas seccionais de Itaperuna e Campos. Período: 13 a 14/5/2019.

TOTAL MENSAL**716,64****716,64****Total de pagamentos: 20****Total líquido:****22454,72****22454,72****22454,72**

lo: 01/05/2019 a 31/05/2019

regado

› das atividades na Seccional de

regado

› das atividades na Seccional de

regado

ão de 4.5 diárias para início

regado

o das atividades na Seccional de

regado

s para início das atividades na

regado

ades na Seccional de Campos dos

regado

ccional de Itaperuna. Período: 07 a

regado

seccional de Itaperuna. Período: 27 a

regado

1.5 diárias para levar o funcionário

regado

de Excelência Farmacêutica, a ser

regado

rita de curso Edufar no município de

regado

ara participar da reunião com a Vice-

regado

seccional de Itaperuna. Período: 03 a

regado

ão em Itaperuna. Período: 13 a

regado

participar da reunião com a Vice-

regado

≥ 3,5 diárias para plantão na

regado

participar da reunião com a Vice-

regado

do COSEMS, no dia 16 de abril de

regado

visitar a Sede do CRF-RJ para

regado

para instalar os novos equipamentos