

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>Mai/2019</b>		Favorecido: <b>Amanda Martins Carvalho</b>						
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 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 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 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 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: 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: Goytacazes. Período 28 a 31/05/2019.								
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>10.988,48</b>	<b>10.988,48</b>		

Mês: **Mai/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 se 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.

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>2.866,56</b>	<b>2.866,56</b>
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Mês: **Mai/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.

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>716,64</b>	<b>716,64</b>
---------------------	--	--	---------------	---------------

Mês: **Mai/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 c realizado na UNIFESO - Teresópolis/RJ. Período 03 a 04/05/2019.

820	2858	RD 1157 <sup>a</sup> 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 diária, para divulgação da ofe Petrópolis dia 31/05/2019.

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>955,52</b>	<b>955,52</b>
---------------------	--	--	---------------	---------------

Mês: **Mai/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 p Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>238,88</b>	<b>238,88</b>
---------------------	--	--	---------------	---------------

Mês: **Mai/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.

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Mês: **Mai/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 plant 16/05/2019.

<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>1.672,16</b>	<b>1.672,16</b>
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Mês: **Mai/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 p 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 do 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 pa 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 comp atendimento 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 p nas seccionais de Itaperuna e Campos. Período: 13 a 14/5/2019.						
TOTAL MENSAL			716,64	716,64		
Total de pagamentos: 20			22454,72	22454,72		
Total líquido:				22454,72		

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

regado  
das atividades na Seccional de

regado  
das atividades na Seccional de

regado  
ção 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  
rta de curso Edufar no município de



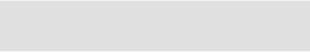
regado  
para participar da reunião com a Vice-



regado  
seccional de Itaperuna. Período: 03 a



regado  
ão em Itaperuna. Período: 13 a



regado  
participar da reunião com a Vice-

[Redacted]

regado  
e 3.5 diárias para plantão na

[Redacted]

regado  
participar da reunião com a Vice-

regado  
o do COSEMS, no dia 16 de abril de

regado  
arrecar a Sede do CRF-RJ para

[Redacted]

regado  
ara instalar os novos equipamentos

[Redacted]