

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	5558		04/10/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5560 do empenho 1050, Déb.em Cta.Corrente 100405, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, 1 e 1/2 diária para participar da Semana Científica da Faculdade de Medicina de Campos a ser realizada entre os dias 6 e 7 de outubro de 2022 em Campos dos Goytacazes.									
1102	5729		18/10/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5731 do empenho 1102, Déb.em Cta.Corrente 101801, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente à 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para o Encontro das vigilâncias Sanitárias da Região Sul e Centro Sul - 19/10/2022 à 20/10/2022 que se realizará em Barra Mansa - RJ, conforme solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro.									
1127	5793		25/10/2022	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00 P	630,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 5795 do empenho 1127, Déb.em Cta.Corrente 102501, Recibo - ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para Participação na Semana da Pesquisa e Extensão - SEPEX - da UNIG de Itaperuna - dias 26/10/2022 à 27/10/2022, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
1125	5791		25/10/2022	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo	-	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5793 do empenho 1125, Déb.em Cta.Corrente 102504, Recibo - ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 3 e 1/2 (Três diárias e Meia), para viagem para Terezina - PI - dias 26/10/2022 à 29/10/2022 para participação na Planária do CFF, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.									
Total de pagamentos: 4					4.410,00	4.410,00			
Total líquido:						4.410,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx

Patricia Garcia Salles
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx