

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	3926		13/07/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	670,00 P	670,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3929 do empenho 716, Transferencia Bancária 071301, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2, 1/2 (duas diárias e meia) para o deslocamento de funcionário para a seccional de Barra Mansa, no período de 14 à 15/07/2022l, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
763	4285		19/07/2022	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	670,00 P	670,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 4288 do empenho 763, Déb.em Cta.Corrente 71903, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2 diárias e 1/2 para deslocamento do funcionário para Seccional de Barra Mansa.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.340,00</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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