

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	2097		09/06/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 2097 do empenho 676, Déb.em Cta.Corrente 55223400003777, Recibo ref. a Valor empenhado ao GILMAR DOMINGOS DE SOUZA , referente a (2 e1/2 - duas diárias e meia diária) para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
676	2097		09/06/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	-735,00 E	-735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 2097 pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, empenho 676, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado ao GILMAR DOMINGOS DE SOUZA , referente a (2 e1/2 - duas diárias e meia diária) para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.									
676	3397		09/06/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3397 do empenho 676, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao GILMAR DOMINGOS DE SOUZA , referente a (2 e1/2 - duas diárias e meia diária) para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 12/06/2023 a 14/06/2023									
Total de pagamentos: 2					1.470,00	1.470,00			
Total de estornos: 1					-735,00	-735,00			
Total líquido:					735,00	735,00			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

893.424.297-34