

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	3133		17/07/2023	Alexandre Moreira Melilo	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 3133 do empenho 857, Déb.em Cta.Corrente 71705, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 19 de Julho na Câmara Municipal de Nova Friburgo. N. de Diárias: 2 e 1/2 Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p>									
857	3409		17/07/2023	Alexandre Moreira Melilo	1.050,00 P	1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 3409 do empenho 857, Déb.em Cta.Corrente 071705, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 19 de Julho na Câmara Municipal de Nova Friburgo. N. de Diárias: 2 e 1/2 Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p>									
865	3139		17/07/2023	Aline Coppola Napp	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3139 do empenho 865, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Período: 18/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
865	3410		17/07/2023	Aline Coppola Napp	1.050,00 P	1.050,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3410 do empenho 865, Déb.em Cta.Corrente 55125000039514, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Período: 18/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
859	3136		17/07/2023	Marcos de Castro Martins da Silva	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 3136 do empenho 859, Déb.em Cta.Corrente 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Período: 18/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
858	3134		17/07/2023	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação 3134 do empenho 858, Déb.em Cta.Corrente 71703, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 19 de Julho na Câmara Municipal de Nova Friburgo. N. de Diárias: 2 e 1/2 Período: 18/07/2023 a 20/07/2023</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	3343		18/07/2023	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 3343 do empenho 877, Déb.em Cta.Corrente 550093000037943, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente às diárias para conduzir o Presidente do CRF até a Câmara Municipal de Nova Friburgo, onde será realizada a 731ª Reunião Plenária. Período: 19/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diária: 1 e 1/2</p>									
883	3353		20/07/2023	SERGIO DE JESUS SANTOS	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3353 do empenho 883, Déb.em Cta.Corrente 072010, Recibo ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DE JESUS SANTOS, para entrega de documentos cadastrais de farmacêutico, selo de autenticidades, equipamentos e itens de comunicação institucional que será realizada nos dias 24 e 25 de julho de 2023 nas Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Nordeste Fluminense).</p>									
628	3370		24/07/2023	Aline Coppola Napp	1.680,00 P	1.680,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3370 do empenho 628, Déb.em Cta.Corrente 551250000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp , referente a Reunião Plenária do CFF no período 25//07/2023 a 28/07/2023 em Brasília. Período: 25/7/2023 a 28/07/2023. Diárias: 3 e 1/2</p>									
628	3408		24/07/2023	Aline Coppola Napp	1.680,00 P	1.680,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 3408 do empenho 628, Déb.em Cta.Corrente 551520000039514, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp , referente a Reunião Plenária do CFF no período 25//07/2023 a 28/07/2023 em Brasília. Período: 25/7/2023 a 28/07/2023. Diárias: 3 e 1/2</p>									
887	3371		24/07/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3371 do empenho 887, Déb.em Cta.Corrente 550127000136865, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo. Período: 24/07/2023 a 26/07/2023 Nº de diária: 2 e 1/2</p>									
894	3401		28/07/2023	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
<p>Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação 3401 do empenho 894, Déb.em Cta.Corrente 5501270000136865, Recibo ref. a Valor empenhado GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2 e 1/2 diárias para deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo. Período: 31/07/2023 a 02/08/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
Total de pagamentos: 12					11.304,00	11.304,00			
Total líquido:						11.304,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

Camilo Antonio 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