

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	122		18/01/2024	Antonio José Marconi da Silva	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 122 do empenho 81, Transferencia Bancária 550072000083714, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
162	186		30/01/2024	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 186 do empenho 162, Transferencia Bancária 550127000136865, Recibo ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às diárias para deslocamento do funcionário para Seccional de Barra Mansa.									
Período: 31/01/2024 a 02/02/2024 Nº de diárias: 2,5									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.895,00</b>	<b>2.895,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.895,00</b>			