

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 413 | 1648 | | 15/04/2024 | Alexandre Moreira Mellio | 1.050,00 P | 1.050,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ |
| Pago a Alexandre Moreira Mellio, liquidação 1648 do empenho 413, Transferência Bancária 041503, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Mellio, referente as diárias, para participar com apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC). | | | | | | | | | |
| Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | | |
| 412 | 1650 | | 15/04/2024 | 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 |
| Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 1650 do empenho 412, Transferência Bancária 551250000039514, Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC). | | | | | | | | | |
| Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | | |
| 411 | 1649 | | 15/04/2024 | Jaime Teixeira da Silva Neto | 1.050,00 P | 1.050,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ |
| Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 1649 do empenho 411, Transferência Bancária 041504, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC). | | | | | | | | | |
| Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | | |
| 409 | 1654 | | 15/04/2024 | 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 |
| Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 1654 do empenho 409, Transferência Bancária 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC). | | | | | | | | | |
| Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | | |
| 466 | 1740 | | 30/04/2024 | Marcos de Castro Martins da Silva | 192,00 P | 192,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ |
| Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 1740 do empenho 466, Transferência Bancária 550093000005391, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente as diárias, para visitar a Comissão de Assistência Profissional - Além Paraíba - MG, no período de 02/05/2024. | | | | | | | | | |
| Nº de diária: 1/2 | | | | | | | | | |

Total de pagamentos: 5**Total líquido: 4.077,00****4.077,00****4.077,00**