

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	1748		02/05/2024	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	441,00 P	441,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 1748 do empenho 471, Transferencia Bancária 050201, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente a diária para se deslocar para a Seccional de Itaperuna.									
Período: 02/05/2024 a 03/05/2024									
482	1785		03/05/2024	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	1.029,00 P	1.029,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 1785 do empenho 482, Transferencia Bancária 050315, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente a diária para se deslocar para a Seccional de Itaperuna.									
Período: 06/05/2024 a 09/05/2024									
360	1217		09/05/2024	Antonio José Marconi da Silva	-630,00 E	-630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 1217 pago a Antonio José Marconi da Silva, empenho 360, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ. Viagem cancelada.									
27/03/2024 a 28/03/2024 Nº de Diárias: 1 e 1/2.									
537	1896		13/05/2024	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	735,00 P	735,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 1896 do empenho 537, Transferencia Bancária 051302, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente a diária para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Itaperuna.									
Período: 14/05/2024 a 16/05/2024									
553	1932		20/05/2024	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, liquidação 1932 do empenho 553, Transferencia Bancária 052006, Recibo ref. a Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente a diária para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Itaperuna.									
Período: 21/05/2024 a 23/05/2024									
577	1958		24/05/2024	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 1958 do empenho 577, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente as diárias para locomover os membros da Diretoria ao Município de São João da Barra(Norte Fluminense), para participar do I Encontro dos Profissionais de Farmácia do Município no dia 28 de maio de 2024.									
585	1981		29/05/2024	Aline Coppola Napp	3.503,50 P	3.503,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação 1981 do empenho 585, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente a diária para realizar visita técnica ao CRF/PA - dia 04/06/2024 e para participar do II Congresso Farmacêutico do Pará que será realizado nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2024 em Belém do Pará.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 6					7.688,50	7.688,50			
Total de estornos: 1					-630,00	-630,00			
Total líquido:					7.058,50	7.058,50			