

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	1743		02/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1743 do empenho 475, Transferencia Bancária 050202, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária para participar da reunião, GT vacinação - Monitoramento dos Vacinadores e Locais Ofertantes do Serviços Farmacêuticos - realizado no dia 02/05/2024 às 14h na sede do CRF-RJ.									
507	1826		07/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1826 do empenho 507, Transferencia Bancária 050707, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária, para participar da 755ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante que será realizada na Universidade UNIG - Nova Iguaçu, no dia 08 de maio de 2024. Período: 08/05/2024 a 09/05/2024.									
506	1835		07/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1835 do empenho 506, Transferencia Bancária 050709, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a diária, para participar da 755ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante que será realizada na Universidade UNIG - Nova Iguaçu, no dia 08 de maio de 2024. Período: 08/05/2024 a 09/05/2024.									
528	1885		10/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1885 do empenho 528, Transferencia Bancária 051006, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a diária para participar da Reunião CTC na sede do CRF-RJ nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2024, para análise de contas do 1º trimestre do CRF-RJ, conforme o pedido e relatório de viagem. Período: 13/05/2024 a 16/05/2024									
560	1943		22/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1943 do empenho 560, Transferencia Bancária 052201, Recibo ref. a Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na Reunião da CTC na Sede do CRF - RJ nos dias 23 e 24 de maio de 2024, para análise de contas do 1º trimestre do CRF - RJ. Período: 23/05/2024 a 25/05/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.									
561	1942		22/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1942 do empenho 561, Transferencia Bancária 052202, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação na Reunião da CTC na Sede do CRF - RJ nos dias 23 e 24 de maio de 2024, para análise de contas do 1º trimestre do CRF - RJ. Período: 23/05/2024 a 24/05/2024. Nº de diárias: 1 e 1/2.									
588	1972		28/05/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1972 do empenho 588, Transferencia Bancária 052801, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária, para participar da 756ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizado no dia 29 de maio de 2024 na Sede do CRF-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	1978		29/05/2024	Lucas Ramos Ribeiro	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1978 do empenho 582, Transferencia Bancária 052902, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária, para participar da 756ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizado no dia 29 de maio de 2024 na Sede do CRF-RJ.									
Total de pagamentos: 8					7.980,00	7.980,00			
Total líquido:						7.980,00			