

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	577		07/03/2025	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 579 do empenho 357, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomoção de membros da Diretoria ao Município de Macaé (Norte Fluminense) e participação no Evento Moções de Aplauso na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
357	577		11/03/2025	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	-742,50 E	-742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 577 Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, empenho 357, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomoção de membros da Diretoria ao Município de Macaé (Norte Fluminense) e participação no Evento Moções de Aplauso na Câmara Municipal de Macaé. Viagem cancelada Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
403	683		21/03/2025	Antonio José Marconi da Silva	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 685 do empenho 403, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, que ocorrerá nos dias 26 a 27 de março, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 28/03/2025									
425	695		24/03/2025	Antonio José Marconi da Silva	154,00 P	154,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 697 do empenho 425, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente ao complemento de pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, que ocorrerá nos dias 26 a 27 de março, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 28/03/2025									
432	1246		25/03/2025	Danielle Garrão Augusto	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 1248 do empenho 432, Transferencia Bancária 032507, Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro Geral e Plenário no CFF, nos dias 25 a 28 de março de 2025, em Brasília - DF. PERÍODO: 25/03/2025 A 28/03/2025									
Total de pagamentos: 4					4.515,50	4.515,50			
Total de estornos: 1					-742,50	-742,50			
Total líquido:					3.773,00	3.773,00			