

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	2407		03/04/2025	Antonio José Marconi da Silva	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 2409 do empenho 431, Pix 040311, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
498	2406		03/04/2025	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 2408 do empenho 498, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomover membros da Diretoria ao Município de Cabo Frio, para participar da Ação Social, no dia 05 de abril de 2025. Período: 04/04/2025 a 05/04/2025									
498	2406		08/04/2025	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 2406 Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, empenho 498, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomover membros da Diretoria ao Município de Cabo Frio, para participar da Ação Social, no dia 05 de abril de 2025. Viagem cancelada em virtude de temporal. Período: 04/04/2025 a 05/04/2025									
528	2710		09/04/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 2712 do empenho 528, Pix 040909, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, para o pagamento de diárias para o período de 09/04/2025 até 11/04/2025									
550	2745		14/04/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 2747 do empenho 550, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para realizar a Visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4643/23, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025. Período: 15/04/2025 a 17/04/2025									
551	2746		15/04/2025	Antonio José Marconi da Silva	808,50 P	808,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 2748 do empenho 551, Transferencia Bancária 552234000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias, para participar da Reunião sobre TCU - em Brasília - no dia 15 de abril de 2025. Período: 15/04/2025 a 16/04/2025									
567	2771		17/04/2025	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 2773 do empenho 567, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para entregar os materiais do Curso Qualipharma - Injetáveis (Faculdade de Medicina de Campos) e levar o oficial da manutenção para as Seccionalis de Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Período: 24/04/2025 a 25/04/2025									
568	2772		17/04/2025	RICARDO DUARTE DE SOUZA	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 2774 do empenho 568, Pix 041706, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente a pagamento de diárias para realizar serviços de manutenção elétrica e hidráulica nas Seccionalis de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.									
Período: 24/04/2025 a 25/04/2025									
431	2407		24/04/2025	Antonio José Marconi da Silva	-742,50 E	-742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Estorno do pagamento 2407 Pago a Antonio José Marconi da Silva, empenho 431, Pix 40311, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio.									
PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
Total de pagamentos: 7					6.363,50	6.363,50			
Total de estornos: 2					-1.485,00	-1.485,00			
Total líquido:					4.878,50	4.878,50			