

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	2968		06/05/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.732,50 P	1.732,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 2970 do empenho 618, Pix 050623, Recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a pagamento de diárias para realizar plantão na Seccional de Barra Mansa, nos dias 07 a 09 de maio de 2025 . Período: 07/05/2025 a 09/05/2025									
615	2998		07/05/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3000 do empenho 615, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
643	3020		08/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3022 do empenho 643, Pix 050801, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
624	3040		12/05/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 3042 do empenho 624, Pix 051207, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
623	3049		12/05/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 3051 do empenho 623, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
622	3041		12/05/2025	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação 3043 do empenho 622, Pix 051211, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília. Período: 13/05/2025 a 16/05/2025									
668	3092		19/05/2025	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 3094 do empenho 668, Pix 051904, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025. Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
667	3093		19/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	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 Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3095 do empenho 667, Pix 051903, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.									
Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
688	3729	22/05/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto		742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 3731 do empenho 688, Pix 052206, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025.									
Período: 23/05/2025 a 24/05/2025									
674	3730	22/05/2025	SERGIO DE JESUS SANTOS		742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 3732 do empenho 674, Pix 052205, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membro da Diretoria (Vice Presidente) para o evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025.									
Período: 23/05/2025 a 24/05/2025									
Total de pagamentos: 10					11.847,00	11.847,00			
Total líquido:						11.847,00			