

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	4486		03/06/2025	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação 4488 do empenho 748, Pix 060313, Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.									
Período: 04/06/2025 a 06/06/2025									
746	4485		03/06/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	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 Antonio dos Santos Alves, liquidação 4487 do empenho 746, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.									
Período: 04/06/2025 a 06/06/2025									
747	4484		03/06/2025	Mayara Batista Padilha Santos	1.347,50 P	1.347,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 4486 do empenho 747, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.									
Período: 04/06/2025 a 06/06/2025									
760	4478		09/06/2025	Igor Solter Gadaleta	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 4480 do empenho 760, Pix 060911, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa.									
Período: 10/06/2025 a 11/06/2025									
769	4515		11/06/2025	Alexandre Moreira Melilo	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Alexandre Moreira Melilo, liquidação 4517 do empenho 769, Pix 061105, Recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente a pagamento de diárias para realizar apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico dos seguintes eventos: Reunião Plenária Itinerante, no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.									
Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
783	4520		11/06/2025	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 4522 do empenho 783, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da Diretoria e do Setor de TI para participarem do evento: Reunião Plenária Itinerante e Simpósio de Fiscalização no município de Itaocara - nos dias 13 e 14 de junho de 2025.									
Período: 12/06//2025 a 14/06/2025									
767	4517		11/06/2025	Igor Solter Gadaleta	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 4519 do empenho 767, Pix 061104, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.									
Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	4514	11/06/2025	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.237,50 P	1.237,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		
Pago a Jaime Teixeira da Silva Neto, liquidação 4516 do empenho 809, Pix 061103, Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
757	4518	11/06/2025	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.237,50 P	1.237,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 4520 do empenho 757, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias, para participar da Plenária Itinerante e do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, que será realizado no dia12 de junho de 2025, em Itaocara/RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
810	4521	11/06/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	1.237,50 P	1.237,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 4523 do empenho 810, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
784	4516	11/06/2025	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.237,50 P	1.237,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 4518 do empenho 784, Pix 061107, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da Diretoria e do Setor de TI para participarem do evento: Reunião Plenária Itinerante e Simpósio de Fiscalização no município de Itaocara - nos dias 13 e 14 de junho de 2025. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
844	4725	23/06/2025	Marcos de Castro Martins da Silva	808,50 P	808,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação 4727 do empenho 844, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para realizar a visita da Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4687/23, em Além Paraíba, no dia 24 de junho de 2025. Período: 24/06/2025 a 25/06/2025									
780	4733	24/06/2025	Igor Solter Gadaleta	1.886,50 P	1.886,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		
Pago a Igor Solter Gadaleta, liquidação 4735 do empenho 780, Pix 62404, Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.									
Total de pagamentos: 13				16.142,50	16.142,50				
Total líquido:					16.142,50				