

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	5026		01/07/2025	Antonio José Marconi da Silva	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a Antonio José Marconi da Silva, liquidação 5028 do empenho 788, Pix 70103, Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025, em São Paulo - SP Período: 02/07/2025 a 06/07/2025									
888	5253		08/07/2025	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 5255 do empenho 888, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da diretoria para participarem da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
961	5524		15/07/2025	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 5526 do empenho 961, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membro da Diretoria para participarem do II Encontro de Farmácia - em São João da Barra- no dia 16 de julho de 2025. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
980	5725		18/07/2025	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	2.227,50 P	2.227,50	Recibo	8042013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação 5727 do empenho 980, Pix 71801, 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 21 a 24 de julho de 2025 . Período: 20/07/2025 a 24/07/2025									
Total de pagamentos: 4					6.138,00	6.138,00			
Total líquido:						6.138,00			