

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	7756		17/09/2025	RICARDO DUARTE DE SOUZA	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 7758 do empenho 1263, Pix 91706, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente ao pagamento de diárias para trocar o filtro de água nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna, e entregar o token e o celular funcional. Período: 18/09/2025 a 19/09/2025									
1262	7755		17/09/2025	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 7757 do empenho 1262, Pix 91705, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de diárias para a locomoção do oficial de manutenção (Ricardo) , para trocar o filtro de água nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna, e entregar o token e o celular funcional. Período: 18/09/2025 a 19/09/2025									
1303	7874		30/09/2025	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	1.886,50 P	1.886,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ
Pago a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, liquidação 7876 do empenho 1303, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025. Período: 01/10/2025 a 04/10/2025									
Total de pagamentos: 3					3.371,50	3.371,50			
Total líquido:						3.371,50			