

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	371		12/02/2025	CASSIUS DE SOUZA	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CASSIUS DE SOUZA, liquidação 373 do empenho 252, Transferencia Bancária 21211, Recibo ref. a Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente ao pagamento de diárias, para participar da Reunião com a Diretoria, na Sede do CRF-RJ, no dia 13/ de fevereiro de 2025. Período: 13/02/2025									
253	367		12/02/2025	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	247,50 P	247,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, liquidação 369 do empenho 253, Transferencia Bancária 021211, Recibo ref. a Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente ao pagamento de diárias, para participar da Reunião com a Diretoria, na Sede do CRF-RJ, no dia 13 de fevereiro de 2025. Período: 13/02/2025									
254	368		12/02/2025	LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, liquidação 370 do empenho 254, Transferencia Bancária 021212, Recibo ref. a Valor empenhado a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, referente ao pagamento de diárias, para participar da Reunião com a Diretoria, na Sede do CRF-RJ, no dia 13 de fevereiro de 2025. Período: 13/02/2025									
255	393		13/02/2025	EVERTON DA COSTA PEÇANHA	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a EVERTON DA COSTA PEÇANHA, liquidação 395 do empenho 255, Transferencia Bancária 021301, Recibo ref. a Valor empenhado a EVERTON DA COSTA PEÇANHA, referente ao pagamento de diárias, para participar da Reunião com a Diretoria, na Sede do CRF-RJ, no dia 13 de fevereiro de 2025. Período: 13/02/2025									
286	437		19/02/2025	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 439 do empenho 286, Transferencia Bancária 021904, Recibo ref. a Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de diárias para realizar a visita da Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4832/24, em Nova Friburgo-RJ, no dia 20 de fevereiro de 2025. Período: 20/02/2025 a 21/02/2025									
329	466		25/02/2025	GABRIEL ROCHA CALDAS	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GABRIEL ROCHA CALDAS, liquidação 468 do empenho 329, Transferencia Bancária 022506, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente a pagamento de diárias para participar da comissão parlamentar para a reunião que será realizada no dia 26/02/2025 às 11h de forma presencial na sede do conselho regional de farmácia do Rio de Janeiro Período: 26/02/2025 a 27/02/2025									
330	468		25/02/2025	GLEICIANO DE ARAUJO FELIX	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, liquidação 470 do empenho 330, Transferencia Bancária 022504, Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente a pagamento de diárias para participar da comissão parlamentar para a reunião que será realizada no dia 26/02/2025 às 11h de forma presencial na sede do conselho regional de farmácia do Rio de Janeiro Período: 26/02/2025 a 27/02/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	445		25/02/2025	RAFAELA RODRIGUES MONTEIRO ABREU	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RAFAELA RODRIGUES MONTEIRO ABREU, liquidação 447 do empenho 333, Transferencia Bancária 022503, Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAELA RODRIGUES MONTEIRO ABREU, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ- na Sede do CRF-RJ - no dia 26 de fevereiro de 2025. Período: 25/02/2025 a 26/02/2025									
332	467		25/02/2025	THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA	247,50 P	247,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, liquidação 469 do empenho 332, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, referente ao pagamento de diária para participar da reunião, na sede do CRF-RJ no dia 25 de fevereiro de 2025. Período: 25/02/2025									
Total de pagamentos: 9					5.692,50	5.692,50			
Total líquido:						5.692,50			