

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
665	3091		19/05/2025	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, liquidação 3093 do empenho 665, Pix 051905, Recibo ref. a Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, 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									
549	3119		20/05/2025	VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES	2.425,50 P	2.425,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES, liquidação 3121 do empenho 549, Pix 052001, Recibo ref. a Valor empenhado a VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES, referente a pagamento de diárias para participar do XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, que será realizado nos dias 22 a 24 de maio de 2025 - em Recife - PE.									
Período: 21/05/2025 a 25/05/2025									
683	3130		21/05/2025	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 3132 do empenho 683, Pix 052103, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
Período: 22/05/2025 a 23/05/2025									
685	3129		21/05/2025	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 3131 do empenho 685, Pix 052102, Recibo ref. a Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
Período: 22/05/2025 a 23/05/2025									
684	3131		21/05/2025	Talita Barbosa Gomes	742,50 P	742,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3133 do empenho 684, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.									
Período: 22/05/2025 a 23/05/2025									

Total de pagamentos: 5**5.395,50****5.395,50****Total líquido:****5.395,50**