

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	273		04/02/2025	Lucas Ramos Ribeiro	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 274 do empenho 214, Transferencia Bancária 20405, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da 779ª Reunião Plenária Ordinária que ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2025, na sede do CRF-RJ. Período: 05/02/2025 a 06/02/2025									
222	280		05/02/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 282 do empenho 222, Transferencia Bancária 20528, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da CTC - Comissão de Tomadas de Contas , que ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-RJ. Período: 06/02/2025 a 07/02/2025									
297	419		19/02/2025	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 421 do empenho 297, Transferencia Bancária 021905, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao pagamento de diárias para participar da 780ª Reunião Plenária Ordinária - que ocorrerá no dia 19 de fevereiro de 2025. E da Reunião de CTC na Sede do CRF - RJ, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, para análise de contas. Período: 19/02/2025 a 21/02/2025									
Total de pagamentos: 3					3.630,00	3.630,00			
Total líquido:						3.630,00			