

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1245		25/03/2025	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 1247 do empenho 426, Transferencia Bancária 032505, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao pagamento de diárias para participar da Reunião de CTC para análise das contas do 4º trimestre de 2024, no período de 24 a 27/03/2025, na sede do CRF-RJ									
Período: 25/03/2025 a 27/03/2025									
463	2031		31/03/2025	Lucas Ramos Ribeiro	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2033 do empenho 463, Transferencia Bancária 033102, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao pagamento de complemento do empenho 426 de diárias para participar da Reunião de CTC para análise das contas do 4º trimestre de 2024, no período de 27 a 28/03/2025, na sede do CRF-RJ.									
Período: 27/03/2025 a 28/03/2025									
Total de pagamentos: 2					2.310,00	2.310,00			
Total líquido:						2.310,00			