

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	5283		08/07/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	2.310,00 P	2.310,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 5285 do empenho 910, Pix 70815, 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 nos dias 08 a 10 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ. Período: 08/07/2025 a 11/07/2025									
940	5288		11/07/2025	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 5290 do empenho 940, Pix 71109, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGOS DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar no I Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, que ocorrerá no dia 12 de Julho de 2025, às 9h as 13H , Unisuam, Campus Bonsucesso. em Brasília. Período: 11/07/2025 a 12/07/2025.									
947	5301		14/07/2025	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 5303 do empenho 947, Pix 71415, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar do II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
960	5401		15/07/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 5403 do empenho 960, Pix 71510, 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 nos dias 17 a 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ. Período: 16/07/2025 a 18/07/2025									

Total de pagamentos: 4**5.940,00****5.940,00****Total líquido:****5.940,00**