

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Julho/2019		Favorecido: Alexis Marinho Pinna						
1120	5377		18/07/2019	290,00 P	290,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
		Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação 5295 do empenho 1120, Transferencia Bancária 071802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da reunião sobre tratamento dos dados e das informações eletrônicas dos eleitores, candidatos e chapas ao longo de processo eleitoral, no dia 18 de julho em Brasília-DF. Período: 18/07/2019.						
TOTAL MENSAL				290,00	290,00			
Mês: Julho/2019		Favorecido: Francisco Carlos dos Santos Ferreira						
1013	5087		02/07/2019	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
		Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação 5005 do empenho 1013, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente a concessão de 0.5 diária para manutenção para serviços nas seccionais de Itaperuna e Campos. Período: 02 a 03/7/2019.						
TOTAL MENSAL				609,00	609,00			
Mês: Julho/2019		Favorecido: Jonatas Meireles da Silva						
1087	5290		12/07/2019	203,00 P	203,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
		Pago a Jonatas Meireles da Silva, liquidação 5208 do empenho 1087, Transferencia Bancária 071221, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Jonatas, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do curso E na UNIFESO em Teresópolis/RJ. Período: 13/07/2019.						
TOTAL MENSAL				203,00	203,00			
Mês: Julho/2019		Favorecido: Patricia Rodrigues Monteiro						
1027	5105		03/07/2019	1.015,00 P	1.015,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
		Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 5023 do empenho 1027, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, pela concessão de 2 e 1/2 diárias Cabo Frio, no período de 03 a 05/07/2019., aprovado em RD no dia 27/06/2019.						
TOTAL MENSAL				1.015,00	1.015,00			
Mês: Julho/2019		Favorecido: SERGIO DE JESUS SANTOS						
1169	5661		24/07/2019	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
		Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 5579 do empenho 1169, Transferencia Bancária 072401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, pela concessão de 1 e 1/2 diárias a serviço da Dra. Tania dias 24 e 25/07/2019. Período de 24 a 25/07/2019.						
TOTAL MENSAL				609,00	609,00			

Total de pagamentos: 5

Total líquido:

2726

2726

2726

lo: 01/07/2019 a 31/07/2019

regado

no Conselho Federal de Farmácia

regado

são de 1.5 diárias para levar oficial de

regado

dufar - Injetáveis, no dia 13/07/2019,

regado

s para atendimento na seccional de

regado

em Campos e Nova Friburgo nos

Página:1/1

Página:1/1