

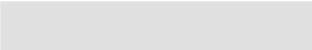
Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|--|------------|------------|--------------|--------|--|
| Mês: Setembro/2019 | | | Favorecido: Bianca de Andrade Souza Fernandes | | | | | |
| 1422 | 6635 | | 10/09/2019 | 1.421,00 P | 1.421,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc |
| Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação 6552 do empenho 1422, Transferencia Bancária 091004, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 de REBRATS com apresentação de trabalho oral. Período: 09/09/2019 a 12/09/2019. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.421,00 | 1.421,00 | | |
| Mês: Setembro/2019 | | | Favorecido: Claudia Regina Garcia Bastos | | | | | |
| 1421 | 6636 | | 10/09/2019 | 1.421,00 P | 1.421,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc |
| Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 6553 do empenho 1421, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a concessão de 3,5 diárias e 1/2 de REBRATS com apresentação de trabalho oral. Período 10/09/2019 a 13/09/2019. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.421,00 | 1.421,00 | | |
| Mês: Setembro/2019 | | | Favorecido: Daniele de Souza Magalhães Fontes | | | | | |
| 1424 | 6652 | | 10/09/2019 | 1.421,00 P | 1.421,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc |
| Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 6569 do empenho 1424, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 de REBRATS com apresentação de trabalho oral. Período: 09 a 12/09/2019. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.421,00 | 1.421,00 | | |
| Mês: Setembro/2019 | | | Favorecido: Sarah Gomes Pitta Lopes | | | | | |
| 1423 | 6651 | | 10/09/2019 | 1.421,00 P | 1.421,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc |
| Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 6568 do empenho 1423, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 de REBRATS com apresentação de trabalho oral. Período: 11 a 14/09/2019. | | | | | | | | |
| 1539 | 7326 | | 30/09/2019 | 2.030,00 P | 2.030,00 | Outros Tipos | | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fisc |
| Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 7243 do empenho 1539, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 de REBRATS com apresentação de trabalho oral. Período: 01 a 04/09/2019. | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 3.451,00 | 3.451,00 | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | | 7714 | 7714 | | |
| Total líquido: | | | | | | 7714 | | |

do: 01/09/2019 a 30/09/2019



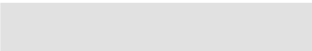
alização
rias e 1/2 para fiscalizar



alização
ias, para fiscalização nos
.



alização
ento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar



alização
2 para fiscalizar estabelecimentos

alização
2 para participação no I Congresso

