

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	123		18/01/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 123 do empenho 78, Transferencia Bancária 011818, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
77	124		18/01/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 124 do empenho 77, Transferencia Bancária 011817, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
80	121		18/01/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 121 do empenho 80, Transferencia Bancária 011819, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5									
Total de pagamentos: 3					8.100,00	8.100,00			
Total líquido:						8.100,00			