

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	325		09/02/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 325 do empenho 204, Transferencia Bancária 020901, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos, que será realizado no dia 16 de fevereiro de 2024, em Cabo Frio-RJ.									
Período: 16/02/2024 a 17/02/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2									
92	344		15/02/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 344 do empenho 92, Transferencia Bancária 21502, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 540ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 21 a 23 de fevereiro de 2024, em Brasília.									
Período: 20/02/2024 a 23/02/2024 Nº de diárias: 3,5									
190	364		19/02/2024	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 364 do empenho 190, Transferencia Bancária 021901, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente às diárias para participar da 540ª Reunião Plenária realizada no dia 21 a 23 de fevereiro de 2024 em Brasília.									
Período: 21/02/2024 a 23/02/2024 Nº de diária: 2 e 1/2									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.230,00</b>			