

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	1621		10/04/2024	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 1621 do empenho 402, Transferencia Bancária 041001, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a diária para participar do evento do dia da mulher, que será realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.									
Período: 11/04/2024 a 12/04/2024.									
414	1622		10/04/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1622 do empenho 414, Transferencia Bancária 041002, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a diária para participar do evento do dia da mulher, que será realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.									
Período: 11/04/2024 a 12/04/2024.									
408	1645		15/04/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1645 do empenho 408, Transferencia Bancária 41502, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).									
Período: 16/04/2024 a 18/04/2024									
415	1644		15/04/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1644 do empenho 415, Transferencia Bancária 41501, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).									
Período: 16/04/2024 a 18/04/2024									
Total de pagamentos: 4					3.360,00	3.360,00			
Total líquido:						3.360,00			