

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	1653		15/04/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1653 do empenho 403, Transferência Bancária 041515, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente as diárias, para participar da 75ª 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					
434	1692		19/04/2024	Lucas Ramos Ribeiro	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1692 do empenho 434, Transferência Bancária 041901, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente as diárias, para participar da Comissão de Assistência Profissional que será realizada no período de 22 de abril a 24 de abril de 2024 - Em Cachoeiro do Itapemirim -ES.					
				Período: 22/04/2024 a 24/04/2024.					
445	1703		24/04/2024	Lucas Ramos Ribeiro	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 1703 do empenho 445, Transferência Bancária 042404, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária para participar da Reunião plenária do CFF no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de abril de 2024.					
				Período: 24/04/2024 a 27/04/2024					
444	1704		24/04/2024	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 1704 do empenho 444, Transferência Bancária 042405, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a diária para participar da Reunião plenária do CFF no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de abril de 2024.					
				Período: 24/04/2024 a 27/04/2024					
Total de pagamentos: 4					5.280,00	5.280,00			
Total líquido:					5.280,00	5.280,00			