

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	6716		06/08/2025	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, liquidação 6718 do empenho 1072, Pix 80607, Recibo ref. a Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1028	6720		06/08/2025	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, liquidação 6722 do empenho 1028, Pix 80608, Recibo ref. a Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1024	6722		06/08/2025	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 6724 do empenho 1024, Pix 80610, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1026	6721		06/08/2025	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 6723 do empenho 1026, Pix 80604, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1099	6888		15/08/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 6890 do empenho 1099, Pix 81506, Recibo ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participação no evento "SNGPC na prática: Atualizações e Responsabilidades" , que ocorrerá no dia 18/08/2025 em São João da Barra-RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025.									
Total de pagamentos: 5					8.250,00	8.250,00			
Total líquido:						8.250,00			