

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	156	0430023.00000 133/2023-46	25/01/2023	GILSON DOS SANTOS	300,00 P	300,00	DIÁRIA	006/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 153 do empenho 39, INTERNET BANKING 12.504, DIÁRIA 006/2023 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Campos dos Goytacazes, no período de 26 e 27/01/2023 (1,5 diárias).									
40	155	0430023.00000 132/2023-55	25/01/2023	GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS	300,00 P	300,00	DIÁRIA	007/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, liquidação 152 do empenho 40, INTERNET BANKING 550.729.000.118.720, DIÁRIA 007/2023 ref. a Valor empenhado a GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Campos dos Goytacazes, no período de 26 e 27/01/2023 (1,5 diárias).									
Total de pagamentos: 2					600,00	600,00			
Total líquido:						600,00			