

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	182	0430019.00000 034/2024-69	01/02/2024	ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES	675,00 P	675,00	DIÁRIA	008/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, liquidação 181 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 550.392.000.018.231, DIÁRIA 008/2024 ref. a Valor empenhado a ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES, para acompanhar o presidente em visita que será feita a um imóvel na cidade, com vistas à possível aquisição para substituir o atual imóvel onde funciona a subsede, que é alugado, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 01/02/2024 a 02/02/2024 (1,5 diárias).									
25	310	0430023.00000 065/2024-75	19/02/2024	GILSON DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	DIÁRIA	013/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a GILSON DOS SANTOS, liquidação 304 do empenho 25, PIX 21.902, DIÁRIA 013/2024 ref. a Valor empenhado a GILSON DOS SANTOS, para cumprir as demandas do Departamento de Fiscalização, em Cordeiro e Cantagalo/RJ, no período de 19/02/2024 a 23/02/2024 (4,5 diárias).									
39	332	0430019.00000 052/2024-04	23/02/2024	PAULO DA SILVA PEREIRA	675,00 P	675,00	DIÁRIA	017/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO DA SILVA PEREIRA, liquidação 326 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 553.254.000.029.548, DIÁRIA 017/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO DA SILVA PEREIRA, para visitar um imóvel, com vistas à possível aquisição para substituir o atual imóvel onde funciona a subsede, que é alugado, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período: 22/02/2024 a 23/02/2024 (1,5 diárias).									
Total de pagamentos: 3					2.700,00	2.700,00			
Total líquido:						2.700,00			