

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: Alessandra Menezes de Miranda Santos					
1669	7778		29/10/2019	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação 7694 do empenho 1669, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, pela concessão de de divergências encontradas entre o financeiro do CRF-RJ e do CFF. Período: 29 a 31/10/2019.								
TOTAL MENSAL					1.450,00	1.450,00		
Mês: Outubro/2019			Favorecido: Danielle Garrão Augusto					
1672	7781		29/10/2019	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 7697 do empenho 1672, Transferencia Bancária 102903, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 2,5 diárias para participar da Reunião Plenária 30 e 31/10/2019, em Brasília-DF. Período: 29 a 31/10/2019.								
TOTAL MENSAL					1.450,00	1.450,00		
Mês: Outubro/2019			Favorecido: Jussara Abrantes Henrique					
1549	7331		02/10/2019	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 7248 do empenho 1549, Transferencia Bancária 100204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para plantão 03 a 04/10/2019.								
TOTAL MENSAL					609,00	609,00		
Mês: Outubro/2019			Favorecido: Katia Christina G da Silva Mendes					
1576	7444		08/10/2019	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emp
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 7360 do empenho 1576, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, pela concessão de 2 e 1/2 processo eleitoral no CFF, período de 09/10/2019 a 11/10/2019, aprovado na RD de nº 1173º, de 03/10/2019.								
TOTAL MENSAL					1.450,00	1.450,00		
Total de pagamentos: 4					4959	4959		
Total líquido:						4959		

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

regado

2,5 diárias para resolver a demanda

regado

na do CFF, que será realizada nos dias

regado

na seccional de Cabo Frio. Período:

regado

1 diárias para acompanhamento do