

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	1108	PEF Nº 175/2019	13/09/2019	Arlindo Francisco da Silva	1.181,25 P	1.181,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias ao sr Arlindo Francisco da Silva, liquidação 1157 do empenho 471, Transferência 131643. Diárias (4,5) do Assessor de Logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, em viagem a Bacabal - Ma, de 16 a 20 de setembro de 2019, conforme Portaria nº 219 de 06 de setembro de 2019. R\$ 350 x 4,5 = 1.575,00 (25%) = R\$ 1.181,25									
472	1109	PEF Nº 175/2019	13/09/2019	Arlindo Francisco da Silva	1.181,25 P	1.181,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias ao sr. Arlindo Francisco da Silva, liquidação 1158 do empenho 472, Transferência 131643, Transf. bancária ref. a Valor referente às diárias (4,5) do Assessor de Logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, em viagem a Caxias- Ma, de 23 a 27 de setembro de 2019, conforme Portaria nº 220 de 06 de setembro de 2019. R\$ 350 x 4,5 = 1.575,00 (25%) = R\$ 1.181,25									
473	1106	PEF 192/2019	13/09/2019	Djayna Serra Nunes	1.080,00 P	1.080,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Djayna Serra Nunes, liquidação 1147 do empenho 473, Transferência, operação 122144, valor referente às diárias (4,5) À Enfermeira fiscal, Djayna Serra Nunes, em viagem a Bacabal - Ma, de 16 a 20 de setembro de 2019, conforme Portaria nº 219 de 06 de setembro de 2019. R\$ 320 x 4,5 = 1.440,00 (25%) = R\$ 1.080,00.									
470	1042	PEF Nº 079/2019	13/09/2019	Milene Barreto Brito de Oliveira	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a enfermeira fiscal Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação 1086 do empenho 470, operação 119540. vlr referente às diárias (4,5) da Enfermeira fiscal, Milene Barreto Brito, em viagem a Bacabal - Ma, de 16 a 20 de setembro de 2019, conforme Portaria nº 219 de 06 de setembro de 2019. R\$ 320 x 4,5 = 1.440,00 (25%) = R\$ 1.080,00									
475	1107	PEF 139/2019	20/09/2019	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	1.080,00 P	1.080,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias da enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 1148 do empenho 475, Doc eletrônico 73088. Solicitação de 4,5 diárias à enfermeira fiscal ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, pela viagem de fiscalização ao Município de Caxias MA, dias 23 a 27 de setembro de 2019. Portaria nº 220, de 06 de setembro de 2019.									
Total de pagamentos: 5					5.602,50	5.602,50			
Total líquido:						5.602,50			