

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2022			Favorecido: Daniel José de Sousa					
593	981	0110021.00000029 /2022-60	10/05/2022	1.043,04 P	1.043,04	Parecer	PARECER CONTABIL 19/2022 - SECOF/CO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 593, referente Parecer nº PARECER CONTABIL 19/2022 - SECOF/CO do favorecido Daniel José de Sousa, para reembolso de despesas realizadas em veículo próprio no trajeto de Goiânia/Brasília/Goiânia, período de 11 a 13/04/2022, para participar de capacitação para o sistema de fiscalização, liquidação 872 do empenho 593, Gerenciador 0.628.1D3.F23.EA0.043, Parecer PARECER CONTABIL 19/2022 - SECOF/CO.								
TOTAL MENSAL				1.043,04		1.043,04		
Total de pagamentos: 3				4.362,49		4.362,49		
Total líquido:						4.362,49		
Mês: maio/2022			Favorecido: Helio Blume					
639	1037	0110025.00000029 /2022-54	19/05/2022	2.100,00 P	2.100,00	Ofício	9/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 639, referente OFÍCIO 9/2022 - SG/DE/CFMV/SISTEMA do favorecido Helio Blume, para pagamento de verba indenizatória pelo recebimento dos serviços de desenvolvimento de atividades na sede do CFMV nos dias 01, 04, 08, 12, 13, 14 e 19/04/2022, conforme Portaria CFMV nº 85/2018, liquidação 963 do empenho 639, Gerenciador 1.4FC.DC7.121.69A.E32, Ofício 9/2022.								
TOTAL MENSAL				2.100,00		2.100,00		
Total de pagamentos: 3				4.362,49		4.362,49		
Total líquido:						4.362,49		
Mês: maio/2022			Favorecido: Wanderson Alves Ferreira					
603	995	0110026.00000001 /2022-62	12/05/2022	1.219,45 P	1.219,45	Parecer	20/2022 - SECOF/CONT/DIVAD	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pagamento do Empenho 603, referente Parecer nº 20/2022 - SECOF/CONT/DIVAD/DEPAD/DE do favorecido Wanderson Alves Ferreira, para fins de reembolso de despesas realizadas em veículo particular no trecho Goiânia/Brasília/Goiânia, no período de 04 a 07/04/2022 para participação na reunião do grupo de trabalho sobre RT de Estabelecimentos Veterinários, em Brasília/DF, liquidação 906 do empenho 603, Gerenciador 3.3D5.392.110.8B3.03F, Parecer 20/2022 - SECOF/CONT/DIVAD/DEPAD/DE.								
TOTAL MENSAL				1.219,45		1.219,45		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 3				4.362,49		4.362,49		
Total líquido:						4.362,49		