

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	1156		09/10/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO	79/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1142 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 79/2018 ref. a Valor empenhado a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
228	1218		18/10/2018	CARLOS MAGNO CHAVES OLIVEIRA	225,00 P	225,00	RECIBO	81/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a CARLOS MAGNO CHAVES OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 228, CHEQUE 311457, RECIBO 81/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS MAGNO CHAVES OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
229	1221		18/10/2018	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO, liquidação 1202 do empenho 229, CHEQUE 311458, RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
230	1606		18/10/2018	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	1.485,00 P	1.485,00	RECIBO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor referente pagamento de 2 e 1/2 diárias a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, liquidação 1560 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE DIÁRIAS									
215	1239		22/10/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO	84/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1220 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 84/2018 ref. a Valor empenhado a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
230	1238		22/10/2018	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, liquidação 1219 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, pela aquisição ou serviços prestados.									
215	1260		24/10/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	675,00 P	675,00	RECIBO	86/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1241 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 86/2018 ref. a Valor empenhado a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
243	1268		25/10/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1249 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.									
242	1267		25/10/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1248 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
244	1269		25/10/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1250 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.960,00</b>			