

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	1334		01/11/2018	ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, liquidação 1295 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALLAN MACCARTNEY SANTOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
263	1347		05/11/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1308 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
266	1353		05/11/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1312 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
278	1386		13/11/2018	RENATA DA COSTA TEIXEIRA	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1345 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
281	1395		14/11/2018	ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, liquidação 1354 do empenho 281, CHEQUE 311495, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados.									
279	1392		14/11/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1351 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.									
263	1391		14/11/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	1.935,00 P	1.935,00	RECIBO	16/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1350 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 16/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
280	1393		14/11/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	1.935,00 P	1.935,00	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 NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1352 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
295	1444		22/11/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO	98/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1398 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 98/2018 ref. a Valor empenhado a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
300	1449		22/11/2018	PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR	2.835,00 P	2.835,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, liquidação 1403 do empenho 300, CHEQUE 311509, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
303	1454		23/11/2018	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 1408 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES DE AZEVEDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
306	1468		29/11/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1422 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.									
295	1465		29/11/2018	LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, liquidação 1419 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEÔNIDAS OLEGÁRIO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.									
305	1467		29/11/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1421 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
307	1469		29/11/2018	RENATA DA COSTA TEIXEIRA	2.385,00 P	2.385,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 1423 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RENATA DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 15					21.915,00	21.915,00			
Total líquido:						21.915,00			