

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                    | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------|---|
| 28   | 1207     |          | 18/10/2018 | AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA           | 160,00 P | 160,00     | RECIBO                       |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1188 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.                   |          |          |            |                                    |          |            |                              |          |   |
| 226  | 1213     |          | 18/10/2018 | CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA     | 160,00 P | 160,00     | RECIBO                       | 101/2018 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA, liquidação 1194 do empenho 226, CHEQUE 311455, RECIBO 101/2018 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.         |          |          |            |                                    |          |            |                              |          |   |
| 225  | 1211     |          | 18/10/2018 | GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO      | 160,00 P | 160,00     | RECIBO                       |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Valor referente pagamento de JETON a GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO, liquidação 1192 do empenho 225, CHEQUE 311453, RECIBO  |          |          |            |                                    |          |            |                              |          |   |
| 298  | 1607     |          | 18/10/2018 | KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO | 160,00 P | 160,00     | RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO, liquidação 1561 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGAMENTO DE JETON   |          |          |            |                                    |          |            |                              |          |   |
| 32   | 1210     |          | 18/10/2018 | MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO       | 160,00 P | 160,00     | RECIBO                       | 96/2018  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO, liquidação 1191 do empenho 32, CHEQUE 311452, RECIBO 96/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO, pela aquisição ou serviços prestados.               |          |          |            |                                    |          |            |                              |          |   |
| 26   | 1206     |          | 18/10/2018 | MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE  | 160,00 P | 160,00     | RECIBO                       |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1187 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados. |          |          |            |                                    |          |            |                              |          |   |
| 227  | 1214     |          | 18/10/2018 | MARIA DAS DORES PAIVA RIBEIRO      | 160,00 P | 160,00     | RECIBO                       | 102/2018 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a MARIA DAS DORES PAIVA RIBEIRO, liquidação 1195 do empenho 227, CHEQUE 311456, RECIBO 102/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS DORES PAIVA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.           |          |          |            |                                    |          |            |                              |          |   |
| 29   | 1209     |          | 18/10/2018 | NAZARÉ FONSECA DE SOUZA            | 160,00 P | 160,00     | RECIBO                       |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|---|
| Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1190 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.                               |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 34   | 1212     |          | 18/10/2018 | NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL   | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    | 100/2018 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Valor referente pagamento JETON a NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL, liquidação 1193 do empenho 34, CHEQUE 311454, RECIBO 100/2018  |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 224  | 1208     |          | 18/10/2018 | TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI    | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1189 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.              |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 232  | 1244     |          | 22/10/2018 | AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA           | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1225 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.                            |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 238  | 1252     |          | 22/10/2018 | CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA     | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA, liquidação 1233 do empenho 238, CHEQUE 311473, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.                            |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 236  | 1250     |          | 22/10/2018 | GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO      | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO, liquidação 1231 do empenho 236, CHEQUE 311471, RECIBO ref. a Valor empenhado a GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO, pela aquisição ou serviços prestados.                              |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 239  | 1253     |          | 22/10/2018 | JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA        | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 1234 do empenho 239, CHEQUE 311474, RECIBO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.                                  |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 73   | 1246     |          | 22/10/2018 | KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO, liquidação 1227 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados.         |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 231  | 1243     |          | 22/10/2018 | MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE  | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    | 103/2018 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1224 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 103/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados. |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |
| 234  | 1247     |          | 22/10/2018 | NAZARÉ FONSECA DE SOUZA            | 160,00 P | 160,00     | RECIBO    |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1228 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.                              |          |          |            |                                    |          |            |           |          |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 237   | 1251     |          | 22/10/2018 | NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL | 160,00 P        | 160,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL, liquidação 1232 do empenho 237, CHEQUE 311472, RECIBO ref. a Valor empenhado a NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL, pela aquisição ou serviços prestados.           |          |          |            |                                  |                 |                 |           |        |   |
| 233   | 1245     |          | 22/10/2018 | TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI  | 160,00 P        | 160,00          | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1226 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados. |          |          |            |                                  |                 |                 |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 19</b>  |          |          |            |                                  | <b>3.040,00</b> | <b>3.040,00</b> |           |        |   |
| <b>Total líquido:</b>   |          |          |            |                                  |                 | <b>3.040,00</b> |           |        |   |