

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	1450		22/11/2018	GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO	160,00 P	160,00	RECIBO	115/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO, liquidação 1404 do empenho 301, CHEQUE 311510, RECIBO 115/2018 ref. a Valor empenhado a GLAUCIO ANTONIO ROCHA GALINDO, pela aquisição ou serviços prestados.									
298	1447		22/11/2018	KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO	160,00 P	160,00	RECIBO	116/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO, liquidação 1401 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 116/2018 ref. a Valor empenhado a KATHERINE SHARLENE BARBOSA FRAGOSO, pela aquisição ou serviços prestados.									
296	1445		22/11/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	160,00 P	160,00	RECIBO	112/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1399 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 112/2018 ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
299	1448		22/11/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	160,00 P	160,00	RECIBO	114/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1402 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 114/2018 ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
302	1451		22/11/2018	NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL	160,00 P	160,00	RECIBO	117/2018	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 1405 do empenho 302, CHEQUE 311512, RECIBO 117/2018 ref. a Valor empenhado a NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
297	1446		22/11/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	160,00 P	160,00	RECIBO	113/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1400 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 113/2018 ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 6					960,00	960,00			
Total líquido:						960,00			