

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1567		19/12/2018	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 1521 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	1570		19/12/2018	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 1525 do empenho 324, CHEQUE 311538, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE FONSECA COSTA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.									
296	1566		19/12/2018	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 1520 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
299	1569		19/12/2018	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 1523 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
302	1564		19/12/2018	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 1518 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NEUMA KARLA GOMES DE LIMA GENTIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
322	1560		19/12/2018	RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, liquidação 1514 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JR, pela aquisição ou serviços prestados.									
297	1568		19/12/2018	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 1522 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					1.120,00	1.120,00			
Total líquido:						1.120,00			