

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	583	537/2024	01/10/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	000001	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
303	596	00246.002125/2024-77	10/10/2024	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	2.145,00 P	2.145,00	Processo Administrativo	00246.002125/2024-77	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
313	629	00197.000649/2024-56	21/10/2024	CRESO MACHADO LOPES	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	00197.000649/2024-56	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
312	630	00197.000640/2024-45	21/10/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.620,00 P	1.620,00	Processo Administrativo	00197.000640/2024-45	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
311	631	00197.000637/2024-21	21/10/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.296,00 P	1.296,00	Processo Administrativo	00197.000637/2024-21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
314	636	00197.000651/2024-25	22/10/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00 P	1.395,00	Processo Administrativo	00197.000651/2024-25	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Total de pagamentos: 6					9.156,00	9.156,00			
Total líquido:						9.156,00			