

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1703	12999	JETON - Out/2023	01/11/2023	José Almir Alves da Silva	2.246,28 P	2.246,28	Recibo	outubro/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 12870 do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo outubro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.									
1702	12998	JETON - Out/2023	03/11/2023	Thaise Torres de Albuquerque	2.246,28 P	2.246,28	Recibo	outubro/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 12869 do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo outubro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.									
1717	13278	Jetons	09/11/2023	Ana Paula Ochoa Santos	935,94 P	935,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 13149 do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª ROP e na 12ª REP. Referente ao mês de Outubro/2023									
1719	13279	Jetons	09/11/2023	Antônio Carlos da Silva Santos	467,97 P	467,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 13150 do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 12ª REP. Referente ao mês de Outubro/2023									
1721	13282	Jetons	09/11/2023	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	467,97 P	467,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 13153 do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª. Referente ao mês de Outubro/2023									
1723	13284	Jetons	09/11/2023	Eduardo de Andrade Quintas	935,94 P	935,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 13155 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 11ª REP e 12ª REP. Referente ao mês de Outubro/2023									
1725	13287	Jetons	09/11/2023	Eni Cosme da Silva	467,97 P	467,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1728	13289	Jetons	09/11/2023	Isabelle de Oliveira Braga	467,97 P	467,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 13160 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 12ª REP. Referente ao mês de Outubro/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1731	13292	Jetons	09/11/2023	Marcos Antônio de Oliveira Souza	467,97 P	467,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 13163 do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 11ª REP. Referente ao mês de Outubro/2023									
1735	13295	Jetons	09/11/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	935,94 P	935,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 13166 do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª ROP e 12ª ROP. Referente ao mês de Outubro/2023									
1737	13298	Jetons	09/11/2023	Severina Etelvina da Silva	467,97 P	467,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 13169 do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª ROP. Referente ao mês de Outubro/2023									
1739	13300	Jetons	09/11/2023	Suzana Santos da Costa	467,97 P	467,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 13171 do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª ROP. Referente ao mês de Outubro/2023									
1801	13616	Jeton 01 a 15/11/2023	17/11/2023	José Almir Alves da Silva	1.684,71 P	1.684,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 13487 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 576ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) e 11ª ROD referente ao período de 01/11/2023 a 15/11/2023.									
1800	13615	Jeton 01 a 15/11/2023	17/11/2023	Thaise Torres de Albuquerque	1.825,11 P	1.825,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 13486 do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação à 576ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) e 11ª ROD no período de 01/11/2023 a 15/11/2023.									
Total de pagamentos: 14					14.085,99	14.085,99			
Total líquido:						14.085,99			