

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	254	NAD 41/2025	16/04/2025	BRUNA CASTRO DA COSTA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 156 do empenho 113, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
119	251	NAD 41/2025	16/04/2025	CAMILLA BARBOSA LEITE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 153 do empenho 119, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
114	240	NAD 41/2025	16/04/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 142 do empenho 114, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
115	252	NAD 41/2025	16/04/2025	EVELLYN FREIRE SANTOS	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 154 do empenho 115, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
117	242	NAD 41/2025	16/04/2025	HARUO TAKATANI	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 144 do empenho 117, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
112	236	NAD 41/2025	16/04/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 138 do empenho 112, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
116	246	NAD 41/2025	16/04/2025	LUMA VTIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUMA VTIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 148 do empenho 116, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VTIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
118	238	NAD 41/2025	16/04/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 140 do empenho 118, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
120	253	NAD 41/2025	16/04/2025	PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 155 do empenho 120, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias									
Total de pagamentos: 9					2.700,00	2.700,00			
Total líquido:						2.700,00			