

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	98	12/2025 Selic	05/02/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 50 do empenho 35, 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		Valor							
		1.500,00							
36	96	NAD 13/2025 Selic	05/02/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 48 do empenho 36, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos									
1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias		Valor							
		1.200,00							
41	105	NAD 15/2025 Selic	11/02/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 57 do empenho 41, 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		Valor							
		1.500,00							
64	118	NAD 20/2025	27/02/2025	HARUO TAKATANI	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 67 do empenho 64, 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		Valor							
		750,00							
Total de pagamentos: 4					4.950,00	4.950,00			
Total líquido:									