

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	113	064/2019	19/02/2019	CARLA WELCH DA SILVA	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA, Recibo, referente a pagamento de jeton conforme portaria 018/2019.									
73	112	064/2019	19/02/2019	DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA, Recibo, referente a pagamento de jeton conforme portaria 018/2019.									
74	114	064/2019	19/02/2019	GLADYO GONÇALVES VIDAL	280,00 P	280,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA, Recibo, referente a pagamento de jeton conforme portaria 018/2019.									
75	115	064/2019	19/02/2019	GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA, Recibo, referente a pagamento de jeton conforme portaria 018/2019.									
76	111	064/2019	19/02/2019	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	280,00 P	249,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA, Recibo, referente a pagamento de jeton conforme portaria 018/2019.									
Total de pagamentos: 5					1.400,00	1.276,80			
Total líquido:						1.276,80			