

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2024										
1290	2141	409/2024	05/09/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2128 do empenho 1290, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
1286	2170	409/2024	05/09/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	108	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2174 do empenho 1286, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 25 a 26/08/2024.										
1288	2172	409/2024	05/09/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2176 do empenho 1288, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 25 a 26/08/2024.										
1297	2148	409/2024	05/09/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2135 do empenho 1297, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
1298	2149	409/2024	05/09/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2136 do empenho 1298, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
1301	2152	409/2024	05/09/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2139 do empenho 1301, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
1293	2144	409/2024	05/09/2024	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2131 do empenho 1293, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
1294	2145	409/2024	05/09/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2132 do empenho 1294, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
1306	2157	409/2024	05/09/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2144 do empenho 1306, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
1296	2147	409/2024	05/09/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2134 do empenho 1296, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26/08/2024.										
TOTAL MENSAL						6.500,00	6.500,00			
Total de pagamentos: 10						6.500,00	6.500,00			
Total líquido:							6.500,00			