

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: n) Outros									
178	366	833/2019	11/07/2019	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	807,50 P	807,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 344 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Reembolso de despesas com viagens para participação nas Sessoes Plenarias de Janeiro a Julho conforme processo									
182	373	845/2019	18/07/2019	MAICON DOS SANTOS RAMOS	80,03 P	80,03	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 351 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa conf. NF 170466, peça para reparo no banheiro.									
164	309	863/2019	23/07/2019	MAICON DOS SANTOS RAMOS	118,00 P	118,00	NOTA FISCAL	39/774	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 292 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39/774 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de despesa com lanche para seminário Básico de RT									
166	318	785/2019	24/07/2019	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	320,33 P	320,33	NOTA FISCAL	41618/5882	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 301 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 41618/5882 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
129	310	858/2019	31/07/2019	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	265,33 P	265,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 293 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível para participação da 276ª sessão plenária ordinária									
Total Pagamentos:			5						
Total de pagamentos:					1.591,19				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					1.591,19				
Total de pagamentos: 5					1.591,19	1.591,19			
Total líquido:					1.591,19	1.591,19			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Palmas-TO, 31 de julho de 2019

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03