

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
38	28	430/2019	21/03/2019	FERNANDO MARINHO SCOTTA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.									
39	29	429/2019	21/03/2019	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.									
36	26	427/2019	21/03/2019	NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.									
37	27	428/2019	21/03/2019	PERICLEON ALVES ROCHA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.									
40	30	431/2019	21/03/2019	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 272ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2019.									
41	31	446/2019	22/03/2019	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 25 a 29 de março na região de Monte Santo									
42	32	447/2019	22/03/2019	RAILDA MARQUES LIMA FELIPE	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Acompanhar fiscalização na região de Monte Santo									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total Pagamentos:		7							
Total de pagamentos:					4.320,00				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					4.320,00				
Total de pagamentos: 7					4.320,00	4.320,00			
Total líquido:						4.320,00			

Palmas-TO, 31 de março 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