

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	650	571400104.000 096/2024-28	29/01/2024	CAMILLA FERNANDES MARQUES	263,00 P	263,00	Recibo	008/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 614 do empenho 56, Transf. On Line , Recibo 008/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, em Campo Grande/MS.									
110	1701	571400104.000 241/2024-71	01/03/2024	CAMILLA FERNANDES MARQUES	265,60 P	265,60	Recibo	010/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 1658 do empenho 110, Transf. On Line , Recibo 010/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
170	2344	571400104.000 350/2024-98	25/03/2024	CAMILLA FERNANDES MARQUES	265,60 P	265,60	Recibo	020/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 2301 do empenho 170, Transf. On Line , Recibo 020/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									
221	3783	571400104.000 460/2024-50	22/04/2024	CAMILLA FERNANDES MARQUES	265,60 P	265,60	Recibo	034/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 3743 do empenho 221, Transf. On Line , Recibo 034/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 398ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/04/2024, em Campo Grande/MS.									
258	4211	571400104.000 539/2024-81	13/05/2024	CAMILLA FERNANDES MARQUES	265,60 P	265,60	Recibo	039/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 4168 do empenho 258, Transf. On Line , Recibo 039/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 399ª Sessão Plenária Ordinária, dia 11/05/2024, em Campo Grande/MS.									
325	5579	571400104.000 704/2024-02	24/06/2024	CAMILLA FERNANDES MARQUES	265,60 P	265,60	Recibo	047/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 5536 do empenho 325, Transf. On Line , Recibo 047/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									
104	1695	571400104.000 235/2024-13	01/03/2024	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	265,60 P	265,60	Recibo	011/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 1652 do empenho 104, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 011/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
168	2342	571400104.000 356/2024-65	25/03/2024	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	265,60 P	265,60	Recibo	018/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 2299 do empenho 168, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 018/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									
213	3667	571400104.000 447/2024-09	19/04/2024	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	133,40 P	133,40	Recibo	028/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 3626 do empenho 213, Cheque 862780, Recibo 028/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 397ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 15/04/2024, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	3757	571400104.000 458/2024-81	19/04/2024	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	265,60 P	265,60	Recibo	031/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 3717 do empenho 219, Cheque 862782, Recibo 031/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 398ª Sessão Plenária Ordinária dia 20/04/2024, em Campo Grande/MS.									
257	4210	571400104.000 538/2024-36	13/05/2024	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	265,60 P	265,60	Recibo	038/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 4167 do empenho 257, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 038/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 399ª Sessão Plenária Ordinária, dia 11/05/2024, em Campo Grande/MS.									
322	5576	571400104.000 700/2024-16	24/06/2024	ELIZETE DE SOUZA MORAIS	265,60 P	265,60	Recibo	049/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a ELIZETE DE SOUZA MORAIS, liquidação 5533 do empenho 322, Cheque 862795 , Recibo 049/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									
105	1696	571400104.000 236/2024-68	01/03/2024	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	265,60 P	265,60	Recibo	016/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 1653 do empenho 105, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 016/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
182	2494	571400104.000 377/2024-81	28/03/2024	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	265,60 P	265,60	Recibo	025/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 2451 do empenho 182, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 025/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									
226	3794	571400104.000 474/2024-73	22/04/2024	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	265,60 P	265,60	Recibo	036/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 3754 do empenho 226, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 036/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 398ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/04/2024 em Campo Grande/MS.									
261	4214	571400104.000 542/2024-02	13/05/2024	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	265,60 P	265,60	Recibo	042/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 4171 do empenho 261, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 042/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 399ª Sessão Plenária Ordinária, dia 11/05/2024, em Campo Grande/MS.									
323	5577	571400104.000 697/2024-31	24/06/2024	JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA	265,60 P	265,60	Recibo	045/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JOÃO FERNANDO DOS SANTOS VILELA, liquidação 5534 do empenho 323, Cheque 862796 , Recibo 045/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									
45	638	571400104.000 080/2024-15	29/01/2024	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	263,00 P	263,00	Recibo	002/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 602 do empenho 45, Transf. On Line , Recibo 002/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, em Campo Grande/MS.									
174	2348	571400104.000 355/2024-11	25/03/2024	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	265,60 P	265,60	Recibo	024/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 2305 do empenho 174, Transf. On Line , Recibo 024/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									
212	3666	571400104.000 446/2024-56	17/04/2024	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	133,40 P	133,40	Recibo	027/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 3625 do empenho 212, Transf. On Line , Recibo 027/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 397ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 15/04/2024, em Campo Grande/MS.									
326	5580	571400104.000 703/2024-50	24/06/2024	JUCIMARA ZACARIAS MARTINS	265,60 P	265,60	Recibo	044/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a JUCIMARA ZACARIAS MARTINS, liquidação 5537 do empenho 326, Transf. On Line , Recibo 044/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	642	571400104.000 084/2024-01	29/01/2024	PAOLA NOGUEIRA LOPES	263,00 P	263,00	Recibo	006/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 606 do empenho 49, Transf. On Line , Recibo 006/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, em Campo Grande/MS.									
109	1700	571400104.000 240/2024-26	01/03/2024	PAOLA NOGUEIRA LOPES	265,60 P	265,60	Recibo	012/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAOLA NOGUEIRA LOPES, liquidação 1657 do empenho 109, Transf. On Line , Recibo 012/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
46	639	571400104.000 081/2024-60	29/01/2024	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	263,00 P	263,00	Recibo	003/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 603 do empenho 46, Transf. On Line , Recibo 003/2024 ref. a Pagamento referente ao Jeton da 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, em Campo Grande/MS.									
140	1965	571400104.000 284/2024-56	08/03/2024	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	265,60 P	265,60	Recibo	017/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 1922 do empenho 140, Transf. On Line , Recibo 017/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária, dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
173	2347	571400104.000 353/2024-21	25/03/2024	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	265,60 P	265,60	Recibo	023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 2304 do empenho 173, Transf. On Line , Recibo 023/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									
222	3784	571400104.000 461/2024-02	22/04/2024	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	265,60 P	265,60	Recibo	035/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 3744 do empenho 222, Transf. On Line , Recibo 035/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 398ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/04/2024, em Campo Grande/MS.									
259	4212	571400104.000 540/2024-13	13/05/2024	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	265,60 P	265,60	Recibo	040/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 4169 do empenho 259, Transf. On Line , Recibo 040/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 399ª Sessão Plenária Ordinária, dia 11/05/2024, em Campo Grande/MS.									
327	5581	571400104.000 702/2024-13	24/06/2024	PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO	265,60 P	265,60	Recibo	048/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a PAULO GODOFREDO BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 5538 do empenho 327, Transf. On Line , Recibo 048/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									
67	793	571400104.000 131/2024-17	30/01/2024	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	263,00 P	263,00	Recibo	009/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 753 do empenho 67, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 009/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, realizada em Campo Grande/MS.									
106	1697	571400104.000 237/2024-11	01/03/2024	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	265,60 P	265,60	Recibo	013/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 1654 do empenho 106, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 013/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
169	2343	571400104.000 354/2024-76	25/03/2024	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	265,60 P	265,60	Recibo	019/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 2300 do empenho 169, PIX-CPF - Arquivo Pagamento , Recibo 019/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									
214	3668	571400104.000 448/2024-45	19/04/2024	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	133,40 P	133,40	Recibo	029/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 3627 do empenho 214, Cheque 862781, Recibo 029/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 397ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 15/04/2024, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	3758	571400104.000 459/2024-25	19/04/2024	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	265,60 P	265,60	Recibo	030/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 3718 do empenho 220, Cheque 862783, Recibo 030/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 398ª Sessão Plenária Ordinária dia 20/04/2024, em Campo Grande/MS.									
324	5578	571400104.000 699/2024-20	24/06/2024	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	265,60 P	265,60	Recibo	043/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 5535 do empenho 324, Cheque 862797, Recibo 043/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									
47	640	571400104.000 082/2024-12	29/01/2024	RENATO MARTINS DE LIMA	263,00 P	263,00	Recibo	004/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a RENATO MARTINS DE LIMA, liquidação 604 do empenho 47, PIX-CPF - Arquivo Pagamento, Recibo 004/2024 ref. a Pagamento referente ao Jeton da 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, em Campo Grande/MS.									
50	643	571400104.000 085/2024-48	29/01/2024	VANESSA SILVA DE SOUZA	263,00 P	263,00	Recibo	007/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 607 do empenho 50, Transf. On Line, Recibo 007/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, em Campo Grande/MS.									
108	1699	571400104.000 239/2024-00	01/03/2024	VANESSA SILVA DE SOUZA	265,60 P	265,60	Recibo	014/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 1656 do empenho 108, Transf. On Line, Recibo 014/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
172	2346	571400104.000 352/2024-87	25/03/2024	VANESSA SILVA DE SOUZA	265,60 P	265,60	Recibo	022/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 2303 do empenho 172, Transf. On Line, Recibo 022/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									
223	3785	571400104.000 462/2024-49	22/04/2024	VANESSA SILVA DE SOUZA	265,60 P	265,60	Recibo	032/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 3745 do empenho 223, Transf. On Line, Recibo 032/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 398ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/04/2024, em Campo Grande/MS.									
260	4213	571400104.000 541/2024-50	13/05/2024	VANESSA SILVA DE SOUZA	265,60 P	265,60	Recibo	041/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 4170 do empenho 260, Transf. On Line, Recibo 041/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 399ª Sessão Plenária Ordinária, dia 11/05/2024, em Campo Grande/MS.									
328	5582	571400104.000 701/2024-61	24/06/2024	VANESSA SILVA DE SOUZA	265,60 P	265,60	Recibo	050/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a VANESSA SILVA DE SOUZA, liquidação 5539 do empenho 328, Transf. On Line, Recibo 050/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									
44	637	571400104.000 079/2024-91	29/01/2024	WALKES JACQUES VARGAS	263,00 P	263,00	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 601 do empenho 44, Transf. On Line, Recibo 001/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 394ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/01/2024, em Campo Grande/MS.									
107	1698	571400104.000 238/2024-57	01/03/2024	WALKES JACQUES VARGAS	265,60 P	265,60	Recibo	015/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 1655 do empenho 107, Transf. On Line, Recibo 015/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 395ª Sessão Plenária Ordinária dia 24/02/2024, em Campo Grande/MS.									
171	2345	571400104.000 351/2024-32	25/03/2024	WALKES JACQUES VARGAS	265,60 P	265,60	Recibo	021/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 2302 do empenho 171, Transf. On Line, Recibo 021/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 396ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/03/2024, em Campo Grande/MS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	3665	571400104.000 445/2024-10	17/04/2024	WALKES JACQUES VARGAS	133,40 P	133,40	Recibo	026/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 3624 do empenho 211, Transf. On Line , Recibo 026/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 397ª Sessão Plenária de Julgamento, dia 15/04/2024, realizada em Campo Grande / MS.									
224	3786	571400104.000 463/2024-93	22/04/2024	WALKES JACQUES VARGAS	265,60 P	265,60	Recibo	033/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 3746 do empenho 224, Transf. On Line , Recibo 033/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 398ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/04/2024, em Campo Grande/MS.									
256	4209	571400104.000 537/2024-91	13/05/2024	WALKES JACQUES VARGAS	265,60 P	265,60	Recibo	037/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 4166 do empenho 256, Transf. On Line , Recibo 037/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 399ª Sessão Plenária Ordinária, dia 11/05/2024, em Campo Grande/MS.									
329	5583	571400104.000 698/2024-85	24/06/2024	WALKES JACQUES VARGAS	265,60 P	265,60	Recibo	046/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros
Pago a WALKES JACQUES VARGAS, liquidação 5540 do empenho 329, Transf. On Line , Recibo 046/2024 ref. a Concessão de Jeton referente a 400ª Sessão Plenária Ordinária dia 22/06/2024, em Campo Grande/MS.									
Total de pagamentos: 49					12.464,80	12.464,80			
Total líquido:						12.464,80			