

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	1355		05/11/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1314 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	1354		05/11/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1313 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
270	1357		05/11/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1316 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
269	1356		05/11/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1315 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
267	1394		14/11/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	200,00 P	200,00	RECIBO	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1353 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 16 ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
344	1654		14/11/2018	OSCAR FERNANDO BATISTA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor referente pagamento de verba de defensor dativo a OSCAR FERNANDO BATISTA, liquidação 1598 do empenho 344, CHEQUE 311498, RECIBO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
Total de pagamentos: 6					2.950,00	2.950,00			
Total líquido:						2.950,00			