

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	1539		04/12/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	200,00 P	200,00	RECIBO	38/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1493 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 38/2018 ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
311	1542		05/12/2018	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1496 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados.									
310	1541		05/12/2018	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	650,00 P	650,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1495 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
313	1544		05/12/2018	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1498 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
312	1543		05/12/2018	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	600,00 P	600,00	RECIBO	37/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1497 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 37/2018 ref. a Valor empenhado a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 5					2.500,00	2.500,00			
Total líquido:						2.500,00			