

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	2229	0240008.00000 102/2022-23	06/10/2022	ELIOMAR DE MOURA SOUSA	150,00 P	150,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	031/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor pagamento referente 03 dias de verba indenizatória do mês 09/2022 a ELIOMAR DE MOURA SOUSA, liquidação 2143 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 031/2022									
366	2230	0240008.00000 100/2022-41	06/10/2022	FERNANDO ELIAS RODRIGUES DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	030/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 08 dias de verba indenizatória do mês 09/2022 a FERNANDO ELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 2144 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 030/2022									
368	2228	0240008.00000	06/10/2022	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	750,00 P	750,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	029/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 15 dias de verba indenizatória do mês 09/2022 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 2142 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 029/2022									
Total de pagamentos: 3					1.300,00	1.300,00			
Total líquido:						1.300,00			