

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	2810	2776391/2023	04/12/2023	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	672,69 P	672,69	Protocolo	2782214/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
649	2813		04/12/2023	WADY LIMA CASTRO JUNIOR	672,69 P	672,69	Protocolo	2782244/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
681	2910		12/12/2023	LUIS PLECIO DA SILVA SOARES	672,69 P	672,69	Protocolo	2783223/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
Total de pagamentos: 3					2.018,07	2.018,07			
Total líquido:						2.018,07			