

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	2642	2776391/2023	08/11/2023	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	672,69 P	672,69	Protocolo	2776391/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
624	2644		08/11/2023	MARCELO DE SOUSA CRUZ	2.242,27 P	2.242,27	Protocolo	2776999/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
616	2723	2776391/2023	20/11/2023	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	689,92 P	689,92	Protocolo	2779713/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
649	2767		21/11/2023	WADY LIMA CASTRO JUNIOR	610,05 P	610,05	Protocolo	2779905/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
Total de pagamentos: 4					4.214,93	4.214,93			
Total líquido:						4.214,93			