

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	2336		15/08/2023	Geraldo Edson Rosa	450,00 P	450,00	Despacho SUAP	334085	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1132	2321	0110025.00000 114/2023-64	15/08/2023	Helio Blume	5.950,00 P	5.950,00	Ofício	14/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1145	2338	0110009.00000 050/2023-82	15/08/2023	Isabella de Oliveira Silva Lauria	550,00 P	550,00	Despacho SUAP	334085	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1146	2339	0110009.00000 050/2023-82	15/08/2023	Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli	550,00 P	550,00	Despacho SUAP	334085	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1144	2337	0110009.00000 050/2023-82	15/08/2023	Sonaide Faria Ferreira Marques	550,00 P	550,00	Despacho SUAP	334085	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1142	2335	0110009.00000 050/2023-82	15/08/2023	Veruska Aparecida Castilho de Oliveira	550,00 P	550,00	Despacho SUAP	334085	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1180	2437	0110012.00000 024/2023-69	22/08/2023	Elisa Kohler Osmari	1.330,63 P	1.330,63	Despacho SUAP	340696	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1181	2438	0110012.00000 024/2023-69	22/08/2023	Kellen de Sousa Oliveira	865,53 P	865,53	Despacho SUAP	340696	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
1234	2198	0110067.00000 006/2023-03'	24/08/2023	Raquel de Sousa Braga	1.056,24 P	1.056,24	Despacho SUAP	348042	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Total de pagamentos: 9					11.852,40	11.852,40			
Total líquido:						11.852,40			