

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2025									
178	384	NAD 79/2025	05/06/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 238 do empenho 178, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									
177	387	NAD 80/2025	05/06/2025	HARUO TAKATANI	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 241 do empenho 177, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.									
176	383	NAD 81/2025	05/06/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 237 do empenho 176, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
189	392	NAD 88/2025	13/06/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	1.450,00 P	1.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 245 do empenho 189, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	393	NAD 94/2025	18/06/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 246 do empenho 195, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.									
TOTAL MENSAL					8.150,00	8.150,00			
Total de pagamentos: 5					8.150,00	8.150,00			
Total líquido:						8.150,00			