

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	433	0230002.00000 007/2026-72	11/06/2026	Alessandra dos Santos Belo Reis	900,00 P	900,00	REQUERIMENTO	9/2026 - PLENÁRIO/CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
98	431	0230002.00000 007/2026-72	11/06/2026	Luiz Ronaldo Santos dos Santos	900,00 P	900,00	REQUERIMENTO	9/2026 - PLENÁRIO/CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
99	432	0230002.00000 007/2026-72	11/06/2026	Murilo Moura Ferreira	900,00 P	900,00	REQUERIMENTO	9/2026 - PLENÁRIO/CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
103	430	0230005.00000 013/2026-62	11/06/2026	Rackel Barroso	1.050,00 P	1.050,00	REQUERIMENTO	8/2026 - PR/AP/DE/PLEN	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
101	434	0230002.00000 007/2026-72	11/06/2026	Renata das Graças Barbosa Marinho	900,00 P	900,00	REQUERIMENTO	19/2026 - PLENÁRIO/CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
109	536	0230002.00000 008/2026-63	25/06/2026	Alessandra dos Santos Belo Reis	600,00 P	600,00	REQUERIMENTO	10/2026 - PLENÁRIO/CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
107	534	0230002.00000 008/2026-63	25/06/2026	Luiz Ronaldo Santos dos Santos	600,00 P	600,00	REQUERIMENTO	10/2026 - PLENÁRIO/CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
106	456	0230007.00000 015/2026-41	25/06/2026	Maria Beatriz Gomes Mendes	1.500,00 P	1.500,00	REQUERIMENTO	6/2026 - SG/CRMV-AP	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
108	535	0230002.00000 008/2026-63	25/06/2026	Murilo Moura Ferreira	600,00 P	600,00	REQUERIMENTO	10/2026 - SG/AP/DE/AP/P	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
110	537	0230002.00000 008/2026-63	25/06/2026	Renata das Graças Barbosa Marinho	600,00 P	600,00	REQUERIMENTO	10/2026 - PLENÁRIO/CRM	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Total de pagamentos: 10				8.550,00		8.550,00			
Total líquido:						8.550,00			