

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	885	763/2021	06/05/2021	MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID	100,00 P	100,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	013/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 02 dias de verba indenizatória do mês 04/2021 a MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID, liquidação 858 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 013/2021									
141	883	763/2021	06/05/2021	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	450,00 P	450,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	011/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 09 dias de verba indenizatória do mês 04/2021 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 856 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 011/2021									
142	884	763/2021	06/05/2021	SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO	500,00 P	500,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	012/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 10 dias de verba indenizatória do mês 04/2021 a SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO, liquidação 857 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 012/2021									
Total de pagamentos: 3					1.050,00	1.050,00			
Total líquido:						1.050,00			