

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	1297	1132/2021	02/07/2021	GILMARA ABREU DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	019/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 04 dias de verba indenizatória do mês 06/2021 a GILMARA ABREU DA SILVA, liquidação 1256 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 019/2021									
210	1298	1132/2021	02/07/2021	MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID	550,00 P	550,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	020/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 11 dias de verba indenizatória do mês 06/2021 a MARIDELZIRA BETANIA MORAES DAVID, liquidação 1257 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 020/2021									
207	1295	1132/2021	02/07/2021	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	650,00 P	650,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	017/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 13 dias de verba indenizatória do mês 06/2021 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1254 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 017/2021									
208	1296	1132/2021	02/07/2021	SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO	250,00 P	250,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	018/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 05 dias de verba indenizatória do mês 06/2021 a SUMAYA EMILIA MARTINS PAULINO, liquidação 1255 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 018/2021									
Total de pagamentos: 4					1.650,00	1.650,00			
Total líquido:						1.650,00			