

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	400		01/03/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	450,00 P	450,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	010/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 9 dias de verba indenizatória a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 392 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 010/2019									
166	399		01/03/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	850,00 P	850,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	009/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 17 dias de verba indenizatória, mês 02/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 391 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 009/2019									
169	402		01/03/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	012/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba indenizatória a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 394 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 012/2019									
168	401		01/03/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	750,00 P	750,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	011/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 15 dias de verba indenizatória a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 393 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 011/2019									
Total de pagamentos: 4					2.750,00	2.750,00			
Total líquido:						2.750,00			