

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	679		02/05/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	700,00 P	700,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	022/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba indenizatória mês 04/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 660 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 022/2019									
249	678		02/05/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	700,00 P	700,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	021/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba indenizatória mês 04/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 659 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 021/2019.									
252	681		02/05/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	900,00 P	900,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	024/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 18 dias de verba indenizatória mês 04/2019 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 662 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 024/2019									
251	680		02/05/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	650,00 P	650,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	023/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 13 dias de verba indenizatória mês 04/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 661 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 023/2019									
Total de pagamentos: 4					2.950,00	2.950,00			
Total líquido:						2.950,00			