

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	800		03/06/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	600,00 P	600,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	022/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 12 dias de verba de indenização, mês 05/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 777 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 022/2019									
283	799		03/06/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	800,00 P	800,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	021/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 16 dias de verba de indenização, mês 05/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 776 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 021/2019									
297	856		03/06/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	024/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba de indenização, mês 05/2019 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 831 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 024/2019									
285	801		03/06/2019	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 de indenização, mês 05/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 778 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 023/2019									
Total de pagamentos: 4					2.750,00	2.750,00			
Total líquido:						2.750,00			