

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	962		02/07/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	350,00 P	350,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	026/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba de indenização mês 06/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 937 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 026/2019									
323	961		02/07/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	700,00 P	700,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	025/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba de indenização mês 06/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 936 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 025/2019 r									
326	964		02/07/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	700,00 P	700,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	028/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba de indenização mês 06/2019 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 939 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 028/2019									
325	963		02/07/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	750,00 P	750,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	027/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 14 dias de verba de indenização mês 06/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 938 do empenho 325, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 027/2019									
Total de pagamentos: 4					2.500,00	2.500,00			
Total líquido:						2.500,00			