

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	1005		01/08/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	650,00 P	650,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	030/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 13 dias de verba indenizatória mês 07/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 978 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 030/2019									
358	1004		01/08/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	950,00 P	950,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	029/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 19 dias de verba indenizatória mês 07/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 977 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 029/2019									
361	1007		01/08/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	750,00 P	750,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	032/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 15 dias de verba indenizatória mês 07/2019 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 980 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 032/2019									
360	1006		01/08/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	031/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 21 dias de verba indenizatória mês 07/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 979 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 031/2019									
Total de pagamentos: 4					3.400,00	3.400,00			
Total líquido:						3.400,00			