

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	842		04/08/2020	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	016/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento referente 22 dias de verba indenizatória do mês 07/2020 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 819 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 016/2020									
171	843		04/08/2020	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	1.150,00 P	1.150,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	017/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 23 dias de verba indenizatória do mês 07/2020 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 820 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 017/2020									
183	882		31/08/2020	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	018/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 20 dias de verba indenizatória do mês 08/2020 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 857 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 018/2020									
184	883		31/08/2020	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	019/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 21 dias de verba indenizatória do mês 08/2020 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 858 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 019/2020									
Total de pagamentos: 4					4.300,00	4.300,00			
Total líquido:						4.300,00			