

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	1041		21/09/2020	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	650,00 P	650,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	020/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 13 dias de verba indenizatória do mês 09/2020 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1014 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 020/2020									
214	1043		21/09/2020	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	500,00 P	500,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	022/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 10 dias de verba indenizatória do mês 09/2020 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1016 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 022/2020									
213	1042		21/09/2020	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	650,00 P	650,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	021/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 13 dias de verba indenizatória do mês 09/2020 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1015 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 021/2020									
214	1044		22/09/2020	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	50,00 P	50,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	023/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 01 dia de verba indenizatória do mês 09/2020 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1017 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 023/2020									
Total de pagamentos: 4					1.850,00	1.850,00			
Total líquido:						1.850,00			