

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1448		08/10/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	500,00 P	500,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	038/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 10 dias de verba de indenização, mês 09/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1414 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 038/2019									
511	1447		08/10/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	900,00 P	900,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	037/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 18 dias de verba de indenização, mês 09/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1413 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 037/2019									
514	1450		08/10/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	800,00 P	800,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	040/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento referente 16 dias de verba de indenização, mês 09/2019 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1416 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 040/2019									
513	1449		08/10/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	550,00 P	550,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	039/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 11 dias de verba de indenização, mês 09/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1415 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 039/2019									
518	1455		31/10/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	350,00 P	350,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	042/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento referente 07 dias de verba indenizatória, mês 10/2019. a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1421 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 042/2019									
517	1454		31/10/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	550,00 P	550,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	041/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento referente 11 dias de verba indenizatória, mês 10/2019. a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1420 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 041/2019									
520	1457		31/10/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	800,00 P	800,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	044/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento referente 16 dias de verba indenizatória, mês 10/2019 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1423 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 044/2019									
519	1456		31/10/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	700,00 P	700,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	043/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Valor referente pagamento referente 14 dias de verba indenizatória, mês 10/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1422 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 043/2019									

Total de pagamentos: 8**5.150,00****5.150,00****Total líquido:****5.150,00**