

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	1623		02/12/2019	AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA	500,00 P	500,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	046/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 10 dias de verba de indenização, mês 11/2019 a AUGUSTO DE ARAÚJO VIANNA, liquidação 1579 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 046/2019									
536	1622		02/12/2019	MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE	800,00 P	800,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	045/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento referente 16 dias de verba de indenização, mês 11/2019 a MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE, liquidação 1578 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 045/2019									
539	1625		02/12/2019	NAZARÉ FONSECA DE SOUZA	350,00 P	350,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	048/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 07 dias de verba de indenização, mês 11/2019 a NAZARÉ FONSECA DE SOUZA, liquidação 1581 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 048/2019									
538	1624		02/12/2019	TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI	650,00 P	650,00	RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA	047/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor referente pagamento 13 dias de verba de indenização, mês 11/2019 a TERESINHA MARIA MEGALE ROSSETTI, liquidação 1580 do empenho 538, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE VERBA INDENIZATÓRIA 047/2019									
Total de pagamentos: 4					2.300,00	2.300,00			
Total líquido:						2.300,00			