

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	197	128/2019	02/05/2019	SANDRO SALES PINTO	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	082/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
159	229	158/2019	17/05/2019	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	806,40 P	806,40	Portaria	091/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
157	227	156/2019	17/05/2019	RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ	576,00 P	576,00	Portaria	092/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
164	234	163/2019	21/05/2019	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	093/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
184	253	180/2019	29/05/2019	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	230,40 P	230,40	Portaria	105/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>4.233,60</b>	<b>4.233,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.233,60</b>			