

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
160	230	159/2019	17/05/2019	CHRISTIELLE DA SILVA MONTENEGRO	806,40 P	806,40	Portaria	091/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
168	238	167/2019	21/05/2019	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	230,40 P	230,40	Portaria	094/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
167	237	166/2019	21/05/2019	KASSIA PINHO DOS SANTOS	230,40 P	230,40	Portaria	094/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
165	235	164/2019	21/05/2019	VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	093/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
Total de pagamentos: 4					2.304,00	2.304,00			
Total líquido:						2.304,00			