

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	548	282/2019	04/10/2019	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	175/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
366	541	297/2019	29/10/2019	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	432,00 P	432,00	Portaria	160/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
365	540	296/2019	29/10/2019	MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	432,00 P	432,00	Portaria	159/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Total de pagamentos: 3					1.872,00	1.872,00			
Total líquido:						1.872,00			