

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	286	P2016.00.09 54	01/06/2016	371.105.602-44 - Claudenir Vieira de Souza	1.440,00 P	1.440,00	Autorização	021/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
116	287		01/06/2016	318.265.632-53 - Paulo Cesar Cardoso Silva	1.440,00 P	1.440,00	Autorização	022/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
124	291	P2016.00.09 54	07/06/2016	371.105.602-44 - Claudenir Vieira de Souza	1.152,00 P	1.152,00	Autorização	026/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
125	292	P2016.00.09 54	07/06/2016	318.265.632-53 - Paulo Cesar Cardoso Silva	1.152,00 P	1.152,00	Autorização	027/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
128	295	P2016.00.09 54	16/06/2016	813.122.702-25 - Shirley Sarah Santana de Siqueira	1.440,00 P	1.440,00	Autorização	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
130	296	P2016.00.09 54	17/06/2016	318.265.632-53 - Paulo Cesar Cardoso Silva	1.440,00 P	1.440,00	Autorização	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 6					8.064,00	8.064,00			