

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	232	199197/16	01/02/2016	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
3	212	1/2016	01/02/2016	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
6	2	4/2016	01/02/2016	890.962.233-49 - Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	764,78 P	764,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
5	17	3/2016	01/02/2016	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	764,78 P	764,78	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
57	4	1994451/2016	03/02/2016	170.507.663-72 - Ernesto de Pinho Pessoa Junior	84,98 P	84,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
55	355	200123/2016	05/02/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	424,87 P	424,87	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
12	12	198814/16	11/02/2016	881.482.973-04 - Ramon da Franca Alencar	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
70	9	200917/16	12/02/2016	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	594,82 P	594,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
72	21	201180/16	12/02/2016	051.523.973-90 - FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	84,98 P	84,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
73	65	200920/16	12/02/2016	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	594,82 P	594,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
71	19	201178/16	12/02/2016	417.227.523-00 - NUBIO ALVES FERREIRA	84,98 P	84,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
11	107	198813/16	15/02/2016	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
74	78	200918/16	15/02/2016	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	594,82 P	594,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
77	3	20148/16	16/02/2016	512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	331	2/2016	16/02/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	332	2/2016	16/02/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	213	1/2016	16/02/2016	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
89	5	202579/16	19/02/2016	434.147.293-34 - Ana Glauca Torres Araujo	254,92 P	254,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	233	199197/16	19/02/2016	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
72	22	201180/16	19/02/2016	051.523.973-90 - FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
88	13	202116/16	19/02/2016	168.872.043-04 - MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
5	18	3/2016	19/02/2016	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	254,92 P	254,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
55	356	200123/2016	19/02/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	509,84 P	509,84	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
14	397	199192/16	25/02/2016	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
74	79	200918/16	26/02/2016	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
73	66	200920/16	26/02/2016	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
70	182	200917/16	29/02/2016	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 27					16.506,43	16.506,43			