

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	208	201180/16	03/05/2016	051.523.973-90 - FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
88	210	202116/16	03/05/2016	168.872.043-04 - MARLENE OLIVEIRA LIMA	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
125	206	210430/16	03/05/2016	725.376.803-59 - MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
71	207	201178/16	03/05/2016	417.227.523-00 - NUBIO ALVES FERREIRA	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
109	305	208155/16	05/05/2016	293.568.223-87 - Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	531,10 P	531,10	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
11	300	198813/16	11/05/2016	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
14	399	199192/16	11/05/2016	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
98	308	204252/16	11/05/2016	802.110.623-91 - Paula Herica Verissimo Batista	871,00 P	871,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
55	360	200123/2016	11/05/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	339,89 P	339,89	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
70	310	200917/16	13/05/2016	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	764,76 P	764,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
74	313	200918/16	13/05/2016	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	764,76 P	764,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
73	306	200920/16	13/05/2016	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
89	424	202579/16	23/05/2016	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
5	353	3/2016	23/05/2016	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
114	303	808598/16	30/05/2016	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	488,60 P	488,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
3	426	1/2016	30/05/2016	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	764,76 P	764,76	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
55	361	200123/2016	30/05/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	446,13 P	446,13	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 17					9.134,80	9.134,80			