

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	650	Pef 121/2018	07/06/2018	Daiane Sales Paula	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
519	648	Pef 093/2018	07/06/2018	José Leandro Queiroz da Silva	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
531	662	Pef 085/2018	08/06/2018	Neudson Garcia Souza	125,35 P	125,35	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
530	654	Pef 043/2018	12/06/2018	Marylin Martins Rabelo	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
538	666	Pef 132/2018	12/06/2018	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
529	652	Pef 052/2018	12/06/2018	Tania Maria Bastos de Mesquita	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
540	694	Pef 084/2018	13/06/2018	Ana Glauca Torres Araujo	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
543	707	Pef 050/2018	13/06/2018	Antonio Isael Farias	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
539	683	Pef 122/2018	13/06/2018	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
541	708	Pef 085/2018	13/06/2018	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
547	702	Pef 084/2018	21/06/2018	Ana Glauca Torres Araujo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
550	710	Pef 044/2018	21/06/2018	Jose Olavo de Sousa	1.128,00 P	1.128,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
548	711	Pef 085/2018	21/06/2018	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
549	713	Pef 093/2018	21/06/2018	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
557	716	Pef 086/2018	28/06/2018	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO 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
556	715	Pef 044/2018	28/06/2018	Jose Olavo de Sousa	1.128,00 P	1.128,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
554	720	Pef 052/2018	28/06/2018	Tania Maria Bastos de Mesquita	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
555	719	Pef 093/2018	28/06/2018	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
560	723	Pef 049/2018	29/06/2018	Adailson Vieira da Silva	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
553	759	Pef 134/2018	29/06/2018	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
598	732	Pef 050/2018	29/06/2018	Antonio Isael Farias	1.228,01 P	1.228,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
588	766	PEF 120/2018	29/06/2018	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
589	769	PEF 120/2018	29/06/2018	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
597	783	Pef 048/2018	29/06/2018	Jose Passos da Silveira	1.228,01 P	1.228,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
599	729	Pef 122/2018	29/06/2018	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
600	728	Pef 047/2018	29/06/2018	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.228,01 P	1.228,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
595	735	Pef 136/2018	29/06/2018	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
561	724	Pef 092/2018	29/06/2018	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
562	762	Pef 085/2018	29/06/2018	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
594	736	Pef 138/2018	29/06/2018	URUBATAM AUGUSTO RIBEIRO	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 30					26.168,25	26.168,25			