

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	1130	Pef 084/2018	05/10/2018	Ana Glauca Torres Araujo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
846	1134	Pef 132/2018	05/10/2018	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	424,88 P	424,88	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
860	1140	Pef 050/2018	08/10/2018	Antonio Isael Farias	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
853	1147	Pef 044/2018	10/10/2018	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
855	1146	Pef 093/2018	10/10/2018	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
854	1148	Pef 052/2018	11/10/2018	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
873	1188	Pef 049/2018	15/10/2018	Adailson Vieira da Silva	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
861	1190	Pef 047/2018	15/10/2018	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
792	1049		19/10/2018	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
867	1175	Pef 134/2018	22/10/2018	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
878	1178	Pef 062/2018	24/10/2018	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
882	1181	Pef 050/2018	24/10/2018	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
877	1180	Pef 125,33	24/10/2018	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
881	1182	Pef 132/2018	24/10/2018	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	148,71 P	148,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
872	1183	Pef 044/2018	25/10/2018	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	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
810	1122	Pef 127/2018	25/10/2018	Paula Herica Verissimo Batista	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
885	1186	Pef 062/2018	31/10/2018	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
888	1185	Pef 044/2018	31/10/2018	Jose Olavo de Sousa	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
887	1194	Pef 052/2018	31/10/2018	Tania Maria Bastos de Mesquita	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 19					10.349,62	10.349,62			