

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	52	Pef 058/2019	31/01/2019	Adailson Vieira da Silva	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
123	59	Pef 058/2019	31/01/2019	Adailson Vieira da Silva	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
88	46	PEF 058/2019	31/01/2019	Adailson Vieira da Silva	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
107	60	Pef 094/2019	31/01/2019	Ana Glauca Torres Araujo	1.503,99 P	1.503,99	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
55	42	Pef 052/2019	31/01/2019	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
113	57	Pef 060/2019	31/01/2019	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
27	37	Pef 060/2019	31/01/2019	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
57	39	Pef 060/2019	31/01/2019	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
112	54	Pef 003/2019	31/01/2019	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	743,55 P	743,55	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
24	34	Pef 003/2019	31/01/2019	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
125	62	Pef 054/2019	31/01/2019	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
120	84	Pef 054/2019	31/01/2019	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
59	43	Pef 054/2019	31/01/2019	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
75	45	Pef 054/2019	31/01/2019	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
99	83	Pef 097/2019	31/01/2019	Jose Passos da Silveira	626,27 P	626,27	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
56	38	Pef 053/2019	31/01/2019	Juliana Maria Gurgel Passos	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
26	50	Pef 059/2019	31/01/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores
111	56	Pef 059/2019	31/01/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	- Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	58	Pef 100/2019	31/01/2019	MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO	110,33 P	110,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	36	Pef 002/2018	31/01/2019	Marylin Martins Rabelo	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
108	55	Pef 095/2019	31/01/2019	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
124	63	Pef 092/2019	31/01/2019	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
118	64	Pef 092/2019	31/01/2019	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
74	44	Pef 090/2019	31/01/2019	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
109	53	Pef 096/2019	31/01/2019	Neudson Garcia Souza	2.130,66 P	2.130,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
60	51	Pef 057/2019	31/01/2019	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	637,32 P	637,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
98	65	Pef 057/2019	31/01/2019	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	637,32 P	637,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
119	61	Pef 61/2019	31/01/2019	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
58	40	Pef 061/2019	31/01/2019	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 29					18.011,60	18.011,60			