

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	441	Pef 058/2019	01/04/2019	Adailson Vieira da Silva	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
332	443	Pef 131/2019	01/04/2019	Alfredo Junior Barbosa Ribeiro	4.163,88 P	4.163,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
338	440	Pef 052/2019	01/04/2019	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.119,55 P	1.119,55	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
334	436	Pef 141/2019	01/04/2019	José Leandro Queiroz da Silva	1.416,97 P	1.416,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
342	445	Pef 141/2019	01/04/2019	José Leandro Queiroz da Silva	1.338,39 P	1.338,39	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
336	438	Pef 057/2019	01/04/2019	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
340	442	Pef 054/2019	01/04/2019	Jose Olavo de Sousa	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
341	444	Pef 002/2019	01/04/2019	Marylin Martins Rabelo	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
335	437	Pef 096/2019	01/04/2019	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
331	434	Pef 142/2019	01/04/2019	Paula Herica Verissimo Batista	2.755,36 P	2.755,36	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
389	482	Pef 094/2019	30/04/2019	Ana Glauca Torres Araujo	877,34 P	877,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
433	518	Pef 094/2019	30/04/2019	Ana Glauca Torres Araujo	501,34 P	501,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
402	495	Pef 132/2019	30/04/2019	Ana Paula Brandao da Silva	3.133,49 P	3.133,49	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
370	463	Pef 118/2019	30/04/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
434	521	Pef 118/2019	30/04/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
388	484	Pef 060/2019	30/04/2019	Antonio Isael Farias	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
390	489	Pef 141/2019	30/04/2019	José Leandro Queiroz da Silva	2.372,88 P	2.372,88	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
369	471	Pef 097/2019	30/04/2019	Jose Passos da Silveira	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	464	Pef 059/2019	30/04/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
392	490	Pef 096/2019	30/04/2019	Neudson Garcia Souza	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
432	517	Pef 096/2019	30/04/2019	Neudson Garcia Souza	501,34 P	501,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
391	486	Pef 142/2019	30/04/2019	Paula Herica Verissimo Batista	2.372,88 P	2.372,88	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>28.056,50</b>	<b>28.056,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>28.056,50</b>			