

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	624	Pef 135/2019	06/05/2019	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
408	629	Pef 134/2019	06/05/2019	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
438	631	Pef 052/2019	22/05/2019	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
436	633	Pef 054/2019	22/05/2019	Jose Olavo de Sousa	501,34 P	501,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
437	634	Pef 061/2019	22/05/2019	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
443	639	Pef 118/2019	24/05/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
442	638	Pef 060/2019	24/05/2019	Antonio Isael Farias	1.880,01 P	1.880,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
444	640	Pef 054/2019	24/05/2019	Jose Olavo de Sousa	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
445	641	Pef 097/2019	24/05/2019	Jose Passos da Silveira	1.880,01 P	1.880,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
440	637	Pef 059/2019	24/05/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
441	636	Pef 092/2019	24/05/2019	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
435	632	Pef 144/2019	24/05/2019	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
451	706	Pef 060/2019	27/05/2019	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
455	646	Pef 105/2019	27/05/2019	FABIO DE LIMA FERREIRA	159,33 P	159,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
450	645	Pef 059/2019	27/05/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
457	647	Pef 002/2019	27/05/2019	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
523	656	Pef 141/2019	30/05/2019	José Leandro Queiroz da Silva	1.040,97 P	1.040,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
456	649	Pef 144/2019	30/05/2019	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
522	662	Pef 142/2019	30/05/2019	Paula Herica Verissimo Batista	1.678,29 P	1.678,29	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
511	654	Pef 146/2019	30/05/2019	VALDIANA MENESES ROCHA	1.040,97 P	1.040,97	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
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>13.814,63</b>	<b>13.814,63</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.814,63</b>			