

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	548	Pef 135/2019	04/06/2019	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	446,13 P	446,13	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
512	547	Pef 130/2019	04/06/2019	Lauro Fernandes Carvalho	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
515	560	Pef 144/2019	06/06/2019	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
514	553	Pef 148/2019	06/06/2019	URUBATAM AUGUSTO RIBEIRO	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
526	555	094/2019	12/06/2019	Ana Glauca Torres Araujo	242,21 P	242,21	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
519	556	Pef 094/2019	12/06/2019	Ana Glauca Torres Araujo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
550	569	Pef 094/2019	12/06/2019	Ana Glauca Torres Araujo	1.635,81 P	1.635,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
533	566	PEF 052/2019	12/06/2019	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
528	568	PEF 060/2019	12/06/2019	Antonio Isael Farias	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
531	564	PEF 003/2019	12/06/2019	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
549	575	Pef 138/2019	12/06/2019	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
524	561	Pef 141/2019	12/06/2019	José Leandro Queiroz da Silva	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
532	565	PEF 054/2019	12/06/2019	Jose Olavo de Sousa	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
530	563	PEF 097/2019	12/06/2019	Jose Passos da Silveira	1.416,97 P	1.416,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
529	562	PEF 059/2019	12/06/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.291,64 P	1.291,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
551	570	Pef 095/2019	12/06/2019	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	1.635,81 P	1.635,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
527	554	PEF 096/2019	12/06/2019	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
516	558	Pef 096/2019	12/06/2019	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
518	557	Pef 142/2019	12/06/2019	Paula Herica Verissimo Batista	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
534	567	PEF 091/2019	12/06/2019	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	CREDITO 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
Total de pagamentos: 20					14.622,15	14.622,15			
Total líquido:						14.622,15			