

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	980	Pef 094/2019	02/08/2019	Ana Glauca Torres Araujo	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
670	986	Pef 118/2019	02/08/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
671	975	Pef 052/2019	02/08/2019	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
672	976	Pef 061/2019	02/08/2019	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
684	996	Pef 094/2019	14/08/2019	Ana Glauca Torres Araujo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
680	994	Pef 052/2019	14/08/2019	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
677	988	Pef 054/2019	14/08/2019	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
683	995	Pef 054/2019	14/08/2019	Jose Olavo de Sousa	1.127,99 P	1.127,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
685	989	Pef 095/2019	14/08/2019	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
678	990	Pef 096/2019	14/08/2019	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
679	1001	Pef 116/2019	14/08/2019	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
682	992	Pef 061/2019	14/08/2019	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
691	1014	Pef 058/2019	16/08/2019	Adailson Vieira da Silva	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
681	1007	Pef 118/2019	16/08/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
696	1012	Pef 052/2019	16/08/2019	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.127,99 P	1.127,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
687	997	Pef 003/2019	16/08/2019	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
694	1011	Pef 135/2019	16/08/2019	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	2.336,84 P	2.336,84	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
695	1006	Pef 053/2019	16/08/2019	Juliana Maria Gurgel Passos	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
693	1003	Pef 134/2019	16/08/2019	MARLENE OLIVEIRA LIMA	2.336,84 P	2.336,84	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
688	1002	Pef 002/2019	16/08/2019	Marylin Martins Rabelo	752,00 P	752,00	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
692	1000	Pef 061/2019	16/08/2019	Tania Maria Bastos de Mesquita	1.002,06 P	1.002,06	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
763	1071	Pef 132/2019	28/08/2019	Ana Paula Brandao da Silva	796,65 P	796,65	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
728	1039	Pef 118/2019	28/08/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
737	1048	Pef 060/2019	28/08/2019	Antonio Isael Farias	2.005,35 P	2.005,35	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
764	1072	Pef 060/2019	28/08/2019	Antonio Isael Farias	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
766	1073	Pef 054/2019	28/08/2019	Jose Olavo de Sousa	2.005,32 P	2.005,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
733	1046	Pef 097/2019	28/08/2019	Jose Passos da Silveira	2.005,35 P	2.005,35	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
730	1042	Pef 059/2019	28/08/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	2.005,35 P	2.005,35	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
729	1040	Pef 095/2019	28/08/2019	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
732	1045	Pef 150/2019	28/08/2019	Neudson Garcia Souza	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
762	1079	Pef 142/2019	28/08/2019	Paula Herica Verissimo Batista	1.784,52 P	1.784,52	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
727	1043	Pef 116/2019	28/08/2019	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
761	1077	Pef 146/2019	28/08/2019	VALDIANA MENESES ROCHA	743,55 P	743,55	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 33					28.051,11	28.051,11			
Total líquido:						28.051,11			