

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1106	Pef 002/2019	19/09/2019	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
769	1108	Pef 003/2019	20/09/2019	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
770	1107	Pef 141/2019	20/09/2019	José Leandro Queiroz da Silva	2.379,36 P	2.379,36	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
767	1112	Pef 054/2019	23/09/2019	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
771	1113	Pef 142/2019	23/09/2019	Paula Herica Verissimo Batista	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
787	1119	Pef 135/2019	26/09/2019	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
798	1125	Pef 054/2019	26/09/2019	Jose Olavo de Sousa	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
858	1226	Pef 058/2019	30/09/2019	Adailson Vieira da Silva	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
859	1247	Pef 094/2019	30/09/2019	Ana Glauca Torres Araujo	501,32 P	501,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
850	1235	Pef 118/2019	30/09/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
789	1148	Pef 052/2019	30/09/2019	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
855	1237	Pef 105/2019	30/09/2019	Antonio Isael Farias	742,55 P	742,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
848	1241	Pef 003/2019	30/09/2019	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
862	1231	Pef 141/2019	30/09/2019	José Leandro Queiroz da Silva	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
854	1249	Pef 054/2019	30/09/2019	Jose Olavo de Sousa	2.005,34 P	2.005,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
790	1149	Pef 053/2019	30/09/2019	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
788	1147	Pef 134/2019	30/09/2019	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
851	1243	Pef 002/2019	30/09/2019	Marylin Martins Rabelo	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
852	1236	Pef 095/2019	30/09/2019	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
853	1240	Pef 096/2019	30/09/2019	Neudson Garcia Souza	1.127,99 P	1.127,99	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
864	1232	Pef 142/2019	30/09/2019	Paula Herica Verissimo Batista	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
845	1203	Pef 057/2019	30/09/2019	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
860	1229	Pef 116/2019	30/09/2019	Sandra Valesca Vasconcelos	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 23					21.510,29	21.510,29			
Total líquido:						21.510,29			