

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1384	058/2019	31/10/2019	Adailson Vieira da Silva	1.128,00 P	1.128,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
913	1376	131/2019	31/10/2019	Alfredo Junior Barbosa Ribeiro	1.040,97 P	1.040,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
922	1390	094/2019	31/10/2019	Ana Glauca Torres Araujo	2.109,51 P	2.109,51	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
882	1369	094/2019	31/10/2019	Ana Glauca Torres Araujo	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
916	1380	118/2019	31/10/2019	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
921	1381	060/2019	31/10/2019	Antonio Isael Farias	877,33 P	877,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
919	1383	003/2019	31/10/2019	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
902	1375	Pef 133/2019	31/10/2019	Daiane Sales Paula	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
901	1374	Pef 138/2019	31/10/2019	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
900	1371	Pef 141/2019	31/10/2019	José Leandro Queiroz da Silva	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
915	1377	054/2019	31/10/2019	Jose Olavo de Sousa	501,00 P	501,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
956	1392	Pef 054/2019	31/10/2019	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
917	1389	059/2019	31/10/2019	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.737,74 P	1.737,74	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
918	1382	002/2019	31/10/2019	Marylin Martins Rabelo	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1373	096/2019	31/10/2019	Neudson Garcia Souza	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
925	1391	096/2019	31/10/2019	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
895	1370	Pef 142/2019	31/10/2019	Paula Herica Verissimo Batista	2.761,72 P	2.761,72	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
903	1379	Pef 057/2019	31/10/2019	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
954	1385		31/10/2019	VALDIANA MENESES ROCHA	743,55 P	743,55	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
904	1388	Pef 146/2019	31/10/2019	VALDIANA MENESES ROCHA	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 20					21.326,28	21.326,28			
Total líquido:						21.326,28			