

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	1400		31/10/2019	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	826,64 P	826,64	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
932	1401		31/10/2019	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	100,00 P	100,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
970	1404		31/10/2019	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	926,64 P	926,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
885	1393		31/10/2019	Ana Paula Brandão da Silva Farias	502,00 P	502,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
934	1395		31/10/2019	Ana Paula Brandão da Silva Farias	502,01 P	502,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
952	1399		31/10/2019	GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	386,00 P	386,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
951	1398		31/10/2019	Kylvia Regia Silva Diogenes	386,16 P	386,16	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
961	1409		31/10/2019	LIA PEDROSA DA SILVA	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
929	1394		31/10/2019	RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS	386,16 P	386,16	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
943	1397		31/10/2019	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	386,16 P	386,16	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
971	1405	026/2019	31/10/2019	Valderi Pereira Tavares Neto	386,16 P	386,16	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
939	1396		31/10/2019	VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA	926,78 P	926,78	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Total de pagamentos: 12					6.100,87	6.100,87			
Total líquido:						6.100,87			