

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	17		08/01/2019	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00 NP	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	20		08/01/2019	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	720,00 NP	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	19		08/01/2019	Mayara Paula da Silva Marques	480,00 NP	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mayara Paula da Silva Marques, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	16		08/01/2019	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	360,00 NP	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	18		08/01/2019	SUELEN DE SOUZA SILVA	720,00 NP	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	13		09/01/2019	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	960,00 NP	960,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	9		09/01/2019	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	720,00 NP	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Extrato ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	11		09/01/2019	ALZENIR CRISTINO	240,00 NP	240,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	2		09/01/2019	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 NP	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	4		09/01/2019	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	840,00 NP	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	1		09/01/2019	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	240,00 NP	240,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	12		09/01/2019	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00 NP	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	8		09/01/2019	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	360,00 NP	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	5		09/01/2019	Max Dembo Martins Esteves	480,00 NP	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	15		09/01/2019	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	120,00 NP	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	14		09/01/2019	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00 NP	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	3		09/01/2019	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	360,00 NP	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7		09/01/2019	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 NP	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	10		09/01/2019	SUZICLEIA STRAPASON	600,00 NP	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	6		09/01/2019	VANIA PAULA STOLTE	720,00 NP	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	57		11/01/2019	ALZENIR CRISTINO	120,00 NP	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	56		11/01/2019	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 NP	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	71		16/01/2019	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00 NP	480,00	Solicitações/Trans ferência	REF 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
254	208		31/01/2019	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	480,00 NP	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 24					12.480,00	12.480,00			