

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	1802		07/12/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	239/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 239/2018 ref. a 4,5 diárias.									
1104	1868		18/12/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	241/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 241/2018 ref. a 2,5 diárias.									
1106	1869		18/12/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	242/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 242/2018, ref. a 2,5 diárias.									
1105	1870		18/12/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	243/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 243/2018, ref. a 3,5 diárias.									
1103	1867		18/12/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	240/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 240/2018 ref. a 3,5 diárias.									
Total de pagamentos: 5					6.930,00	6.930,00			