

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	94	007/2017	02/02/2017	924.393.651-49 - Ismael Pereira Dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
72	154	017/2017	15/02/2017	869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado	560,00 P	560,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
76	188	020/2017	22/02/2017	869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado	560,00 P	560,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
75	187	020/2017	22/02/2017	861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo	560,00 P	560,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>			