

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	2125	066/2017	09/06/2017	869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
197	2575	058/2017	14/06/2017	421.433.901-06 - Elaine Ernesto	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
195	2573	058/2017	14/06/2017	010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
196	2574	058/2017	14/06/2017	879.254.941-15 - Tatiana Maria de Souza Godoy	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
202	2557	056/2017	28/06/2017	869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
201	2556	056/2017	28/06/2017	421.433.901-06 - Elaine Ernesto	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
210	2571	056/2017	28/06/2017	861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>			