

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	776	GFIS 011/2020	05/03/2020	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	GFIS 011/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
386	774	GFIS 09/2020	05/03/2020	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	GFIS 09/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
397	702		05/03/2020	João Diniz Carvalho	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias	PROC-0250/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
398	703		05/03/2020	João Diniz Carvalho	112,10 P	112,10	Solicitação de Diárias	PROC-0250/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
385	777	SEFIS 012/2020	05/03/2020	João Diniz Carvalho	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	SEFIS 012/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
420	775	GFIS 010/2020	05/03/2020	Odon Correia Neto	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	GFIS 010/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
434	759		13/03/2020	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	112,10 P	112,10	Solicitação de Diárias	PROC-0261/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
447	921	SEFIS 016/20	13/03/2020	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	SEFIS - 016/20	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
444	918	SEFIS 013/2020	13/03/2020	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	SEFIS - 013/20	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
436	761		13/03/2020	João Diniz Carvalho	112,10 P	112,10	Solicitação de Diárias	PROC-0262/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
445	919	SEFIS 014/20	13/03/2020	Kepler José Bezerra de Melo	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	SEFIS 014/20	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
437	762		13/03/2020	Odon Correia Neto	112,10 P	112,10	Solicitação de Diárias	PROC-0260/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
446	920	SEFIS 015/20	13/03/2020	Odon Correia Neto	1.121,00 P	1.121,00	Solicitação de Diárias	SEFIS - 015/20	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
462	801		17/03/2020	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	224,20 P	224,20	Solicitação de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 14					10.089,00	10.089,00			
Total líquido:						10.089,00			