

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                       | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor           | Valor Liq.      | Documento   | Número   | Conta                                       |
|-------------------------------|----------|-------------------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|----------|---|
| 56                            | 140      | P2016.00.03<br>05 | 07/03/2016 | 306.396.972-91 - Maria Ester da Silva   | 1.008,00 P      | 1.008,00        | Autorização | 011/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 61                            | 120      |                   | 11/03/2016 | 432.335.972-15 - Ruanny Barros da Costa | 1.296,00 P      | 1.296,00        | Autorização | 014/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| <b>Total de pagamentos: 2</b> |          |                   |            |   | <b>2.304,00</b> | <b>2.304,00</b> |             |          |   |