

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|------------------|--------|--|
| 4 | 335 | 2/2016 | 09/06/2016 | 219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa | 934,71 P | 934,71 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 55 | 362 | 200123/2016 | 09/06/2016 | 116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita | 424,87 P | 424,87 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 55 | 363 | 200123/2016 | 09/06/2016 | 116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita | 254,92 P | 254,92 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 70 | 311 | 200917/16 | 13/06/2016 | 112.770.173-87 - Antonio Isael Farias | 894,82 P | 894,82 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 74 | 314 | 200918/16 | 13/06/2016 | 115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira | 1.040,95 P | 1.040,95 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 73 | 307 | 200920/16 | 13/06/2016 | 220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | 1.040,95 P | 1.040,95 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 12 | 602 | 198814/16 | 15/06/2016 | 881.482.973-04 - Ramon da Franca Alencar | 743,55 P | 743,55 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 15 | 418 | 199197/16 | 17/06/2016 | 892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | 254,92 P | 254,92 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 77 | 351 | 20148/16 | 17/06/2016 | 512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | 254,92 P | 254,92 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 102 | 413 | 205718/16 | 21/06/2016 | 624.523.043-87 - Edith Ana Ripardo da Silveira | 410,33 P | 410,33 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| 14 | 400 | 199192/16 | 21/06/2016 | 187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa | 443,13 P | 443,13 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 89 | 425 | 202579/16 | 23/06/2016 | 434.147.293-34 - Ana Glauca Torres Araujo | 488,60 P | 488,60 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 5 | 354 | 3/2016 | 23/06/2016 | 927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza | 339,89 P | 339,89 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 15 | 419 | 199197/16 | 24/06/2016 | 892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | 84,97 P | 84,97 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 97 | 402 | 204515/16 | 24/06/2016 | 843.918.983-49 - Juliana Maria Gurgel Passos | 84,97 P | 84,97 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 12 | 603 | 198814/16 | 24/06/2016 | 881.482.973-04 - Ramon da Franca Alencar | 1.040,97 P | 1.040,97 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|-----------|------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|--------|---|
| 6 | 410 | 209348/16 | 24/06/2016 | 365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos | 254,92 P | 254,92 | CREDITO EM CONTA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Total de pagamentos: 17 | | | | | 8.992,39 | 8.992,39 | | | |