

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	764	Pef 093/2018	06/07/2018	VALDIANA MENESES ROCHA	4.907,43 P	4.907,43	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 751 do empenho 610, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias.									
609	768	Pef 086/2018	16/07/2018	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 749 do empenho 609, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias.									
621	782	Pef 050/2018	17/07/2018	Antonio Isael Farias	1.228,01 P	1.228,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 777 do empenho 621, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
622	792	Pef 048/2018	17/07/2018	Jose Passos da Silveira	1.228,01 P	1.228,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 774 do empenho 622, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias.									
619	789	Pef 047/2018	17/07/2018	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.228,01 P	1.228,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 778 do empenho 619, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.									
674	913	Pef 134/2018	31/07/2018	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 920 do empenho 674, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, pela aquisição ou serviços prestados.									
657	853	Pef 062/2018	31/07/2018	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 829 do empenho 657, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.									
683	915	Pef 050/2018	31/07/2018	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 922 do empenho 683, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
696	918	Pef 050/2018	31/07/2018	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	DÉBITO 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
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 925 do empenho 696, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
681	919	Pef 050/2018	31/07/2018	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 926 do empenho 681, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
664	920	PAD 050/2018	31/07/2018	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 919 do empenho 664, CREDITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
635	926	Pef 050/2018	31/07/2018	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 918 do empenho 635, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
699	923	Pef 120/2018	31/07/2018	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	148,71 P	148,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, liquidação 929 do empenho 699, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias.									
658	854	Pef 044/2018	31/07/2018	Jose Olavo de Sousa	1.253,34 P	1.253,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 832 do empenho 658, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.									
686	916	Pef 044/2018	31/07/2018	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 923 do empenho 686, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.									
695	917	Pef 044/2018	31/07/2018	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 924 do empenho 695, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.									
691	886	Pef 048/2018	31/07/2018	Jose Passos da Silveira	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 912 do empenho 691, CREDITO EM CONTA , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias.									
659	899	Pef 048/2018	31/07/2018	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 833 do empenho 659, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias.									
693	921	Pef 061/2018	31/07/2018	Juliana Maria Gurgel Passos	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 927 do empenho 693, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias.									
678	914	Pef 047/2018	31/07/2018	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 921 do empenho 678, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	922	Pef 047/2018	31/07/2018	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 928 do empenho 697, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.									
628	900	Pef 043/2018	31/07/2018	Marylin Martins Rabelo	877,34 P	877,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 860 do empenho 628, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias.									
692	891	Pef 143/2018	31/07/2018	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 911 do empenho 692, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias.									
685	885	Pef 095/2018	31/07/2018	Sandra Valesca Vasconcelos	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 906 do empenho 685, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias.									
667	871	Pef 052/2018	31/07/2018	Tania Maria Bastos de Mesquita	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Tania Maria Bastos de Mesquita, liquidação 868 do empenho 667, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias.									
690	887	Pef 052/2018	31/07/2018	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Tania Maria Bastos de Mesquita, liquidação 914 do empenho 690, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias.									
668	901	Pef 093/2018	31/07/2018	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 862 do empenho 668, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias.									
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>19.393,53</b>	<b>19.393,53</b>			