

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	819	199197/16	04/07/2016	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	818	20148/16	04/07/2016	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
4	813	2/2016	05/07/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	84,98 P	84,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
97	785	204515/16	05/07/2016	843.918.983-49 - Juliana Maria Gurgel Passos	84,98 P	84,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
14	790	199192/16	05/07/2016	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	820	199197/16	07/07/2016	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	84,98 P	84,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	821	199197/16	20/07/2016	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
98	780	204252/16	21/07/2016	802.110.623-91 - Paula Herica Verissimo Batista	459,74 P	459,74	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	814	2/2016	25/07/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	339,89 P	339,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
72	720	201180/16	08/08/2016	051.523.973-90 - FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	1.418,08 P	1.418,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
72	791	201180/16	08/08/2016	051.523.973-90 - FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	69,00 P	69,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
88	721	202116/16	08/08/2016	168.872.043-04 - MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.418,08 P	1.418,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
98	781	204252/16	08/08/2016	802.110.623-91 - Paula Herica Verissimo Batista	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	722	2/2016	09/08/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
174	723	222166/16	09/08/2016	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	764,77 P	764,77	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
70	726	200917/16	12/08/2016	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
77	713	20148/16	12/08/2016	512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	254,93 P	254,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
74	727	200918/16	12/08/2016	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
73	793	200920/16	12/08/2016	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
3	782	1/2016	12/08/2016	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	254,93 P	254,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
6	716	209348/16	12/08/2016	365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos	254,93 P	254,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
55	724	200123/2016	12/08/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	254,93 P	254,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
55	725	200123/2016	12/08/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
70	778	200917/16	16/08/2016	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	1.189,64 P	1.189,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
74	786	200918/16	16/08/2016	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	1.189,64 P	1.189,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
73	794	200920/16	29/08/2016	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	382,40 P	382,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
173	650	220307/16	30/08/2016	023.653.553-66 - Kamila Ferreira Lima	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
95	796	204241/16	30/08/2016	116.630.063-34 - Luiza Lourdes Pinheiro	1.858,85 P	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
184	799		30/08/2016	122.521.403-30 - Maria Dayse Pereira	1.858,85 P	1.858,85	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
88	784	202116/16	30/08/2016	168.872.043-04 - MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
11	718	198813/16	05/09/2016	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	212,44 P	212,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	715	199197/16	05/09/2016	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	212,44 P	212,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	822	199197/16	05/09/2016	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	212,44 P	212,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
77	714	20148/16	05/09/2016	512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	212,44 P	212,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	816	2/2016	05/09/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	254,93 P	254,93	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
14	719	199192/16	05/09/2016	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	212,44 P	212,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
109	839	208155/16	05/09/2016	293.568.223-87 - Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	265,55 P	265,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
6	717	209348/16	05/09/2016	365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos	212,44 P	212,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
55	809	200123/2016	06/09/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	254,93 P	254,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
114	840	808598/16	09/09/2016	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	1.253,37 P	1.253,37	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
74	787	200918/16	12/09/2016	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	1.465,82 P	1.465,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
73	795	200920/16	12/09/2016	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	2.060,64 P	2.060,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	817	2/2016	13/09/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
55	810	200123/2016	13/09/2016	116.895.013-91 - Tania Maria Bastos de Mesquita	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
109	838	208155/16	14/09/2016	293.568.223-87 - Osvaldo Albuquerque Sousa Filho	265,55 P	265,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
196	789	222166/16	14/09/2016	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
70	779	200917/16	16/09/2016	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	1.444,56 P	1.444,56	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
4	815	2/2016	19/09/2016	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	679,82 P	679,82	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
3	783	1/2016	19/09/2016	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	254,93 P	254,93	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
110	798	208156/16	22/09/2016	885.543.763-15 - Francisco Antonio da Cruz Mendonça	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 50</b>					<b>33.201,87</b>	<b>33.201,87</b>			