

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	374	044/2017	02/05/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	84,97 P	84,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 385 do empenho 249, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias.									
230	422	078/2017	02/05/2017	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 426 do empenho 230, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.									
247	343	001/2017	03/05/2017	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adailson Vieira da Silva, liquidação 338 do empenho 247, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias.									
56	344	015/2017	03/05/2017	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	509,84 P	509,84	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 342 do empenho 56, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias para o exercício de 2017									
250	376	045/2017	03/05/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	84,97 P	84,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 382 do empenho 250, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
255	437	016/2017	03/05/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marylin Martins Rabelo, liquidação 427 do empenho 255, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias.									
261	441	077/2017	03/05/2017	890.962.233-49 - Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	84,97 P	84,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, liquidação 481 do empenho 261, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, viagem de Juazeiro do Norte a Granjeiro Averiguação de denúncia.									
248	377	011/2017	04/05/2017	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 378 do empenho 248, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias.									
260	391	070/2017	08/05/2017	170.507.663-72 - Ernesto de Pinho Pessoa Junior	84,97 P	84,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, liquidação 368 do empenho 260, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, viagem Sobral para audiência.									
212	443	Pef 043/2017	08/05/2017	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	934,71 P	934,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 446 do empenho 212, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.									
57	386	014/217	09/05/2017	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 395 do empenho 57, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para o exercício 2017.									
78	449	035/2017	10/05/2017	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	389,88 P	389,88	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 450 do empenho 78, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.									
283	398	045/2017	10/05/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 383 do empenho 283, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias									
284	396	044/2017	10/05/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 386 do empenho 284, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias									
285	395	073/2017	10/05/2017	365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos	84,97 P	84,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 380 do empenho 285, CREDITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias									
295	415	015/2017	12/05/2017	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 343 do empenho 295, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.									
298	491	014/2017	12/05/2017	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	339,89 P	339,89	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 492 do empenho 298, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.									
301	403	072/2017	12/05/2017	843.918.983-49 - Juliana Maria Gurgel Passos	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 344 do empenho 301, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias.									
299	418	001/2017	15/05/2017	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	84,97 P	84,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adailson Vieira da Silva, liquidação 337 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias.									
300	457	035/2017	16/05/2017	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	339,88 P	339,88	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 444 do empenho 300, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	425	078/2017	17/05/2017	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	84,97 P	84,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 425 do empenho 262, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, viagem de Juazeiro do Norte a Granjeiro.									
304	420	022/2017	17/05/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	1.338,39 P	1.338,39	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 363 do empenho 304, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias.									
229	458	035/2017	19/05/2017	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	169,95 P	169,95	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 449 do empenho 229, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias.									
315	463	001/2017	30/05/2017	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adailson Vieira da Silva, liquidação 486 do empenho 315, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias									
317	462	077/2017	30/05/2017	890.962.233-49 - Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	424,87 P	424,87	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, liquidação 482 do empenho 317, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias.									
314	453	078/2017	30/05/2017	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	424,97 P	424,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 485 do empenho 314, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.									
311	427	070/2017	31/05/2017	170.507.663-72 - Ernesto de Pinho Pessoa Junior	339,89 P	339,89	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, liquidação 429 do empenho 311, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, diárias									
Total de pagamentos: 27					9.970,82	9.970,82			