

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	178	pef 01/2017	03/01/2017	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	4.512,99 P	4.512,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
16	130	001/2017	03/01/2017	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	148,71 P	148,71	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
17	131	011/2017	03/01/2017	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
14	20	009/2017	11/01/2017	051.523.973-90 - FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	1.062,50 P	1.062,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
15	19	010/2017	11/01/2017	168.872.043-04 - MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
56	294	015/2017	13/01/2017	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
57	7	014/217	13/01/2017	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
56	5	015/2017	23/01/2017	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
63	6	PEF 022/2017	23/01/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	1.635,81 P	1.635,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
78	301	035/2017	03/02/2017	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	828,52 P	828,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
23	18	pef 01/2017	06/02/2017	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	1.487,01 P	1.487,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
80	3	09/2017	06/02/2017	360.493.873-20 - Eliane Pereira Lima Espindola	1.062,30 P	1.062,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
79	2	038/2017	06/02/2017	881.482.973-04 - Ramon da Franca Alencar	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
58	49	016/2017	07/02/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	679,79 P	679,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
152	156	045/2017	08/02/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	594,81 P	594,81	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
95	141	014/2017	08/02/2017	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	679,79 P	679,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
92	140	044/2017	08/02/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
148	153	044/2017	08/02/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	594,81 P	594,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
149	149	043/2017	08/02/2017	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
97	147	016/2017	08/02/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	679,79 P	679,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
150	154	077/2017	08/02/2017	890.962.233-49 - Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	339,89 P	339,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
151	157	078/2017	08/02/2017	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
96	142	022/2017	08/02/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	1.040,97 P	1.040,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
78	40	035/2017	09/02/2017	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	169,95 P	169,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
94	134	045/2017	14/02/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
98	41	065/2017	14/02/2017	512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
93	42	043/2017	14/02/2017	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
156	188	022/2017	07/03/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	1.784,52 P	1.784,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
170	184	016/2017	08/03/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	254,92 P	254,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
128	185		09/03/2017	170.507.663-72 - Ernesto de Pinho Pessoa Junior	84,97 P	84,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
142	192	072/2017	09/03/2017	843.918.983-49 - Juliana Maria Gurgel Passos	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
58	50	016/2017	10/03/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
143	51	073/2017	10/03/2017	365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
56	105	015/2017	15/03/2017	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
155	168	065/2017	23/03/2017	512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	84,97 P	84,97	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
157	175	011/2017	23/03/2017	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
154	173	073/2017	23/03/2017	365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos	84,97 P	84,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
179	201	PEF 045/2017	24/03/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	84,97 P	84,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
177	202	PEF 044/17	24/03/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	531,08 P	531,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
178	208	Pef 077/2017	29/03/2017	890.962.233-49 - Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
169	205	022/2017	29/03/2017	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
194	325	035/2017	30/03/2017	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	169,95 P	169,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
195	326	016/2017	31/03/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	254,92 P	254,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
186	229	Pef 087/2017	10/04/2017	434.147.293-34 - Ana Glauca Torres Araujo	169,95 P	169,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
185	226	Pef 078/2017	10/04/2017	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	169,95 P	169,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
191	341	Pef 22/2017	11/04/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	1.933,23 P	1.933,23	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
57	365	014/217	12/04/2017	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	679,80 P	679,80	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
219	371	Pef 045/2017	17/04/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	934,71 P	934,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
198	372	Pef 044/2017	17/04/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	934,71 P	934,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
196	256	090/2017	17/04/2017	802.110.623-91 - Paula Herica Verissimo Batista	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
57	367	014/217	21/04/2017	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	1.274,60 P	1.274,60	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
56	342	015/2017	24/04/2017	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
57	366	014/217	24/04/2017	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	764,77 P	764,77	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
231	364	Pef 087/2017	25/04/2017	434.147.293-34 - Ana Glauca Torres Araujo	254,92 P	254,92	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
233	373		26/04/2017	672.709.483-72 - Daiane Sales Paula	5.000,00 P	5.000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
Total de pagamentos: 82					53.155,50	53.155,50			