

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	1133	545/2016	04/10/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	200/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
897	1134	545/2016	04/10/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	201/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
948	1180	562/2016	13/10/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	221/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
950	1192	563/2016	13/10/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	223/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
949	1191	563/2016	13/10/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	222/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
945	1172	562/2016	13/10/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	218/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
946	1177	562/2016	13/10/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	219/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
944	1170	562/2016	13/10/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	217/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
947	1178	562/2016	13/10/2016	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	220/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
978	1216	584/2016	18/10/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	225/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
984	1253	598/2016	31/10/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	226/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>			