

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido              | Valor      | Valor Liq. | Documento                 | Número   | Conta                                     |
|--|----------|----------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 20   | 41       | 027/2012 | 15/06/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA | 917,77 P   | 917,77     | Solicitação de diária nº. | 02/2012  | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 45 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 02/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.                                     |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |
| 21   | 44       | 028/2012 | 20/06/2012 | MÁRCIA ALVES MATOS      | 1.284,88 P | 1.284,88   | Solicitação de diária nº. | 03/2012  | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 48 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 03/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.  |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |
| 20   | 42       | 027/2012 | 20/06/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA | 367,11 P   | 367,11     | Solicitação de diária nº. | 04/2012  | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 46 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 04/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.                                     |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |
| 20   | 43       | 027/2012 | 29/06/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA | 314,68 P   | 314,68     | Solicitação de diária nº. | 06/2012  | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 47 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 06/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.                                     |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |
| 20   | 72       | 027/2012 | 06/09/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA | 550,67 P   | 550,67     | Solicitação de diária nº. | 034/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 89 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 034/2012 ref. participação em reunião estratégica e logística para emissão de carteira de profissionais em 03 e 04/09/2012 na cidade de Brasília-DF. |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |
| 20   | 105      | 027/2012 | 08/10/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA | 1.652,02 P | 1.652,02   | Solicitação de diária nº. | 051/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 115 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 051/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para treinamento em Brasília de 08/10 a 12/10.   |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |
| 21   | 371      | 028/2012 | 17/10/2012 | MÁRCIA ALVES MATOS      | 1.284,90 P | 1.284,90   | Solicitação de diária nº. | 052/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MÁRCIA ALVES MATOS, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 052/2012 ref. a Valor ref. concessões de diárias para custeios de despesas de viagens a serem realizadas em 2012.  |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |
| 58   | 370      | 027/2012 | 17/10/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA | 1.284,90 P | 1.284,90   | Solicitação de diária nº. | 057/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 210 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. concessão de diárias para custeio de despesas.   |          |          |            |                         |            |            |                           |          |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor            | Valor Liq.       | Documento                 | Número   | Conta                                     |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------|---|
| 68  | 433      | 030/2012 | 16/11/2012 | Euclides Muniz da Silva Junior | 708,01 P         | 708,01           | Solicitação de diária nº. | 077/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a Euclides Muniz da Silva Junior, liquidação 252 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 077/2012 ref. coleta de dados biométricos de 19/11 a 23/11. |          |          |            |                                |                  |                  |                           |          |   |
| 68  | 434      | 030/2012 | 16/11/2012 | Euclides Muniz da Silva Junior | 708,01 P         | 708,01           | Solicitação de diária nº. | 079/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a Euclides Muniz da Silva Junior, liquidação 253 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 079/2012 ref. coleta de dados biométricos de 26/11 a 30/11. |          |          |            |                                |                  |                  |                           |          |   |
| 58  | 432      | 027/2012 | 16/11/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA        | 708,01 P         | 708,01           | Solicitação de diária nº. | 078/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 251 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 078/2012 ref. coleta de dados biométricos de 26/11 a 30/11.        |          |          |            |                                |                  |                  |                           |          |   |
| 58  | 431      | 027/2012 | 16/11/2012 | MATUZALEM SOUSA SANTANA        | 708,01 P         | 708,01           | Solicitação de diária nº. | 076/2012 | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a MATUZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 250 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 076/2012 ref. coleta de dados biométricos de 19/11 a 23/11.        |          |          |            |                                |                  |                  |                           |          |   |
| <b>Total de pagamentos: 12</b>  |          |          |            |                                | <b>10.488,97</b> | <b>10.488,97</b> |                           |          |   |