

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.									
Total de pagamentos: 12					10.488,97	10.488,97			