

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                       |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 3448     |          | 11/09/2015 | 000.000.000-00 - * Letícia - Nao usar | 1.223,67 P | 772,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4023     |          | 22/10/2015 | 000.000.000-00 - * Letícia - Nao usar | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 900      |          | 25/03/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1142     |          | 07/04/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 50,00 P    | 50,00      | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2273     |          | 16/06/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2285     |          | 17/06/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 50,00 P    | 50,00      | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2746     |          | 30/07/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3894     |          | 13/10/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 50,00 P    | 50,00      | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4024     |          | 22/10/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4549     |          | 02/12/2015 | 000.000.000-00 - * Paula Cristina     | 50,00 P    | 50,00      | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 408      |          | 23/02/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 407      |          | 23/02/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 800      |          | 13/03/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1167     |          | 10/04/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1274     |          | 16/04/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1620     |          | 13/05/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1610     |          | 13/05/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1714     |          | 20/05/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar     | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 2071     |          | 08/06/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2148     |          | 10/06/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2244     |          | 15/06/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2244     |          | 09/07/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 160,00 E   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3051     |          | 19/08/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3095     |          | 24/08/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3227     |          | 03/09/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3488     |          | 11/09/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3606     |          | 25/09/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3796     |          | 06/10/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3947     |          | 19/10/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4066     |          | 27/10/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4357     |          | 16/11/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4487     |          | 26/11/2015 | 000.000.000-00 - Aelio - Nao usar                  | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4401     |          | 17/11/2015 | 915.123.015-15 - Aialla Souza Matos                | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 860      |          | 18/03/2015 | 000.000.000-00 - Alane Virginia Azevedo dos Santos | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1404     |          | 30/04/2015 | 000.000.000-00 - Alane Virginia Azevedo dos Santos | 100,00 P   | 100,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4386     |          | 16/11/2015 | 018.661.135-85 - Alberto Lima Santos               | 400,00 P   | 400,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 895      |          | 25/03/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz             | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1116     |          | 06/04/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz             | 200,00 P   | 200,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1273     |          | 16/04/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz             | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1362     |          | 28/04/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz             | 200,00 P   | 200,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1566     |          | 11/05/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz             | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 1116     |          | 06/07/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 200,00 E   | 200,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3454     |          | 11/09/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 1.223,68 P | 772,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3797     |          | 06/10/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4021     |          | 22/10/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4166     |          | 06/11/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4284     |          | 11/11/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4346     |          | 16/11/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4625     |          | 07/12/2015 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 1.000,00 P | 1.000,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 822      |          | 17/03/2015 | 014.133.605-64 - Aline Pales Nunes             | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 162      |          | 28/01/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 341      |          | 10/02/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 410      |          | 23/02/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 741      |          | 10/03/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1357     |          | 28/04/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2279     |          | 16/06/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2892     |          | 07/08/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3091     |          | 24/08/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3955     |          | 20/10/2015 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 311      |          | 09/02/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 413      |          | 23/02/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 797      |          | 13/03/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1140     |          | 07/04/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 960,00 P   | 960,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1712     |          | 20/05/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 1.920,00 P | 1.920,00   | Recibo    |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 1712     |          | 22/05/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 480,00 E   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2314     |          | 23/06/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2527     |          | 14/07/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2836     |          | 06/08/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3125     |          | 25/08/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3509     |          | 15/09/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3526     |          | 22/09/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4343     |          | 16/11/2015 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida       | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1748     |          | 25/05/2015 | 947.079.285-87 - Ana Paula do Vale Marra             | 600,00 P   | 600,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1936     |          | 01/06/2015 | 947.079.285-87 - Ana Paula do Vale Marra             | 1.000,00 P | 742,05     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4362     |          | 16/11/2015 | 947.079.285-87 - Ana Paula do Vale Marra             | 400,00 P   | 400,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4362     |          | 18/12/2015 | 947.079.285-87 - Ana Paula do Vale Marra             | 400,00 E   | 400,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4022     |          | 22/10/2015 | 961.629.295-15 - Ana Paula Teles Silveira Almeida    | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 275      |          | 04/02/2015 | 229.813.575-49 - Ana Virginia Gomes Di Tullio        | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 360      |          | 12/02/2015 | 229.813.575-49 - Ana Virginia Gomes Di Tullio        | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1254     |          | 14/04/2015 | 229.813.575-49 - Ana Virginia Gomes Di Tullio        | 600,00 P   | 600,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 91       |          | 21/01/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 187      |          | 30/01/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 640,00 P   | 640,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 740      |          | 10/03/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1024     |          | 02/04/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1358     |          | 28/04/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1699     |          | 18/05/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 1713     |          | 20/05/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1931     |          | 01/06/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2021     |          | 05/06/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2275     |          | 16/06/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2464     |          | 10/07/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3255     |          | 08/09/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3602     |          | 25/09/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3893     |          | 13/10/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4450     |          | 23/11/2015 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux   | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 270      |          | 04/02/2015 | 000.000.000-00 - Antigo                                | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 333      |          | 10/02/2015 | 000.000.000-00 - Antigo                                | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4165     |          | 06/11/2015 | 927.841.605-30 - Antonio Carlos da Silva Filho         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4291     |          | 11/11/2015 | 927.841.605-30 - Antonio Carlos da Silva Filho         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4368     |          | 16/11/2015 | 927.841.605-30 - Antonio Carlos da Silva Filho         | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 40       |          | 09/01/2015 | 973.988.105-04 - Antonio Carlos Paim Cardoso Junior    | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 901      |          | 25/03/2015 | 973.988.105-04 - Antonio Carlos Paim Cardoso Junior    | 200,00 P   | 200,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1255     |          | 14/04/2015 | 973.988.105-04 - Antonio Carlos Paim Cardoso Junior    | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1731     |          | 20/05/2015 | 973.988.105-04 - Antonio Carlos Paim Cardoso Junior    | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2328     |          | 29/06/2015 | 973.988.105-04 - Antonio Carlos Paim Cardoso Junior    | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 842      |          | 17/03/2015 | 016.134.505-08 - Arionildo Rodrigues dos Santos Junior | 800,00 P   | 800,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 60       |          | 14/01/2015 | 435.055.465-34 - Benivaldo Silva Oliveira              | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 151      |          | 23/01/2015 | 435.055.465-34 - Benivaldo Silva Oliveira       | 640,00 P   | 640,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 828      |          | 17/03/2015 | 435.055.465-34 - Benivaldo Silva Oliveira       | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2610     |          | 17/07/2015 | 435.055.465-34 - Benivaldo Silva Oliveira       | 1.760,00 P | 1.760,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 834      |          | 17/03/2015 | 883.750.805-00 - CARLA PEREIRA LUZ              | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1603     |          | 13/05/2015 | 883.750.805-00 - CARLA PEREIRA LUZ              | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1        |          | 02/01/2015 | 350.864.085-04 - Cirilo Soares Diniz Filho      | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 826      |          | 17/03/2015 | 350.864.085-04 - Cirilo Soares Diniz Filho      | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1339     |          | 23/04/2015 | 350.864.085-04 - Cirilo Soares Diniz Filho      | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 832      |          | 17/03/2015 | 881.813.755-72 - Claiton Fabricio Lima da Silva | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 859      |          | 18/03/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 886      |          | 25/03/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1141     |          | 07/04/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1379     |          | 28/04/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1564     |          | 11/05/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1604     |          | 13/05/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1741     |          | 25/05/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2274     |          | 16/06/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2284     |          | 17/06/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3447     |          | 11/09/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 1.223,67 P | 772,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3798     |          | 06/10/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4018     |          | 22/10/2015 | 000.000.000-00 - Claudia Lopes Carapiá          | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1529     |          | 06/04/2015 | 620.535.235-49 - Claudio Gonçalves Rocha        | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2756     |          | 31/07/2015 | 620.535.235-49 - Claudio Gonçalves Rocha        | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 2561     |          | 16/07/2015 | 916.487.005-78 - Cleide Soares Castro          | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2743     |          | 30/07/2015 | 916.487.005-78 - Cleide Soares Castro          | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4019     |          | 22/10/2015 | 916.487.005-78 - Cleide Soares Castro          | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 837      |          | 17/03/2015 | 013.975.685-00 - DAIANE NASCIMENTO DE JESUS    | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 551      |          | 02/03/2015 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha      | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 804      |          | 13/03/2015 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha      | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1287     |          | 17/04/2015 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha      | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 94       |          | 21/01/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 170      |          | 28/01/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 233      |          | 03/02/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 276      |          | 04/02/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 361      |          | 12/02/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 426      |          | 25/02/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1043     |          | 06/04/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1249     |          | 14/04/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1703     |          | 19/05/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2277     |          | 16/06/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2292     |          | 19/06/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2324     |          | 29/06/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2532     |          | 16/07/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2566     |          | 16/07/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2753     |          | 31/07/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3489     |          | 11/09/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 3608     |          | 25/09/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira    | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3795     |          | 06/10/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira    | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3892     |          | 13/10/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira    | 160,00 P   | 160,00     | Comprovante de Débito Automático |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4033     |          | 23/10/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira    | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4163     |          | 06/11/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira    | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4163     |          | 09/11/2015 | 000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira    | 800,00 E   | 800,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 79       |          | 19/01/2015 | 029.529.295-48 - Diego Hortélio Correia Silva     | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2447     |          | 09/07/2015 | 029.529.295-48 - Diego Hortélio Correia Silva     | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 838      |          | 17/03/2015 | 677.620.185-49 - Domison Augusto da Costa Pereira | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência     |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3794     |          | 06/10/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Duplicado - Não Usar    | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3891     |          | 13/10/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Duplicado - Não Usar    | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3946     |          | 19/10/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Duplicado - Não Usar    | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4067     |          | 27/10/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Duplicado - Não Usar    | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 274      |          | 04/02/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Soares Bezerra          | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1117     |          | 06/04/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Soares Bezerra          | 200,00 P   | 200,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1937     |          | 01/06/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Soares Bezerra          | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4363     |          | 16/11/2015 | 509.308.775-00 - Edmilson Soares Bezerra          | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1258     |          | 14/04/2015 | 545.169.785-04 - Edna Maria Nascimento Santos     | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1932     |          | 01/06/2015 | 545.169.785-04 - Edna Maria Nascimento Santos     | 1.000,00 P | 742,05     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2502     |          | 13/07/2015 | 545.169.785-04 - Edna Maria Nascimento Santos     | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2711     |          | 27/07/2015 | 545.169.785-04 - Edna Maria Nascimento Santos     | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2754     |          | 31/07/2015 | 545.169.785-04 - Edna Maria Nascimento Santos     | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                           |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 2754     |          | 04/08/2015 | 545.169.785-04 - Edna Maria Nascimento Santos    | 800,00 E   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3092     |          | 24/08/2015 | 545.169.785-04 - Edna Maria Nascimento Santos    | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 830      |          | 17/03/2015 | 398.039.455-72 - EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA FILHO | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 50       |          | 13/01/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 171      |          | 28/01/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 811      |          | 13/03/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 872      |          | 23/03/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1250     |          | 14/04/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1361     |          | 28/04/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1360     |          | 28/04/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1361     |          | 29/04/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 160,00 E   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1774     |          | 27/05/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3145     |          | 18/08/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3124     |          | 25/08/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3124     |          | 27/08/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 480,00 E   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3510     |          | 15/09/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3539     |          | 22/09/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4345     |          | 16/11/2015 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza         | 400,00 P   | 400,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 62       |          | 14/01/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares       | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 89       |          | 21/01/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares       | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 173      |          | 28/01/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 802      |          | 13/03/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares       | 1.760,00 P | 1.760,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 958      |          | 31/03/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 1248     |          | 14/04/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2581     |          | 20/05/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 800,00 P   | 800,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1775     |          | 27/05/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2581     |          | 16/06/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 230,00 E   | 230,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3054     |          | 19/08/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3611     |          | 25/09/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4303     |          | 11/11/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4367     |          | 16/11/2015 | 083.180.185-91 - Elizabeth de Souza Soares      | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 801      |          | 13/03/2015 | 904.196.855-53 - Emilene Antonieta dos Santos   | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1773     |          | 27/05/2015 | 904.196.855-53 - Emilene Antonieta dos Santos   | 640,00 P   | 640,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2322     |          | 26/06/2015 | 904.196.855-53 - Emilene Antonieta dos Santos   | 640,00 P   | 640,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 88       |          | 21/01/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 88       |          | 23/01/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 480,00 E   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 88       |          | 26/01/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 160,00 E   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 185      |          | 30/01/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 810      |          | 13/03/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 957      |          | 31/03/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1242     |          | 13/04/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1391     |          | 28/04/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 640,00 P   | 640,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1391     |          | 05/05/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 160,00 E   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1571     |          | 11/05/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2018     |          | 03/06/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2199     |          | 12/06/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana | 960,00 P   | 960,00     | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 2276     |          | 16/06/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2563     |          | 16/07/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 960,00 P   | 960,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2673     |          | 21/07/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2896     |          | 07/08/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3101     |          | 24/08/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3169     |          | 27/08/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3232     |          | 04/09/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 960,00 P   | 960,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3518     |          | 18/09/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 960,00 P   | 960,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3945     |          | 19/10/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4061     |          | 26/10/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4158     |          | 06/11/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4167     |          | 06/11/2015 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana       | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1253     |          | 14/04/2015 | 820.176.975-91 - Fabiana Bastos de Oliveira           | 600,00 P   | 600,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4605     |          | 04/12/2015 | 820.176.975-91 - Fabiana Bastos de Oliveira           | 1.000,00 P | 1.000,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 903      |          | 25/03/2015 | 000.000.000-00 - Fabricio Bastos Oliveira             | 200,00 P   | 200,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1256     |          | 14/04/2015 | 000.000.000-00 - Fabricio Bastos Oliveira             | 600,00 P   | 600,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1256     |          | 29/06/2015 | 000.000.000-00 - Fabricio Bastos Oliveira             | 600,00 E   | 600,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 739      |          | 10/03/2015 | 546.008.985-91 - Francileno Sales Cruz                | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3161     |          | 28/08/2015 | 546.008.985-91 - Francileno Sales Cruz                | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 549      |          | 02/03/2015 | 000.000.000-00 - Funcionarios do COREN-BA             | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 799      |          | 13/03/2015 | 000.000.000-00 - Funcionarios do COREN-BA             | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1042     |          | 06/04/2015 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1252     |          | 14/04/2015 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 600,00 P   | 600,00     | Recibo    |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 1710     |          | 20/05/2015 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 160,00 P   | 160,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2609     |          | 17/07/2015 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3827     |          | 07/10/2015 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3890     |          | 13/10/2015 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4491     |          | 26/11/2015 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 836      |          | 17/03/2015 | 019.141.045-44 - Gabriel José Defensor Silva          | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 48       |          | 13/01/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 310      |          | 09/02/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 716      |          | 09/03/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 808      |          | 13/03/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 877      |          | 24/03/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 480,00 P   | 480,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1325     |          | 22/04/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1359     |          | 28/04/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1607     |          | 13/05/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1747     |          | 25/05/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2143     |          | 09/06/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2181     |          | 11/06/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 160,00 P   | 160,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2745     |          | 30/07/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 320,00 P   | 320,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2923     |          | 10/08/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3043     |          | 17/08/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3515     |          | 17/09/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3525     |          | 21/09/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 3753     |          | 05/10/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves                 | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3828     |          | 07/10/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves                 | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4344     |          | 16/11/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves                 | 400,00 P   | 400,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4623     |          | 07/12/2015 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves                 | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 833      |          | 17/03/2015 | 000.000.000-00 - GILDELSON - Não usar                      | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 841      |          | 17/03/2015 | 469.325.695-15 - Gilvânia de Matos Oliveira                | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 41       |          | 09/01/2015 | 000.000.000-00 - JAGUARACI - nao utilizar                  | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1715     |          | 20/05/2015 | 000.000.000-00 - JAGUARACI - nao utilizar                  | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2325     |          | 29/06/2015 | 000.000.000-00 - JAGUARACI - nao utilizar                  | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 75       |          | 16/01/2015 | 000.000.000-00 - Janine dos Santos Silva                   | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2463     |          | 10/07/2015 | 000.000.000-00 - Janine dos Santos Silva                   | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2533     |          | 16/07/2015 | 387.491.305-87 - JOANA ANGELICA MIRANDA LIMA               | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3450     |          | 11/09/2015 | 387.491.305-87 - JOANA ANGELICA MIRANDA LIMA               | 1.223,67 P | 772,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4016     |          | 22/10/2015 | 387.491.305-87 - JOANA ANGELICA MIRANDA LIMA               | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4320     |          | 13/11/2015 | 006.459.025-94 - João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1940     |          | 01/06/2015 | 811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes               | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4312     |          | 12/11/2015 | 811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes               | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4321     |          | 13/11/2015 | 811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes               | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4453     |          | 23/11/2015 | 811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes               | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 42       |          | 09/01/2015 | 388.559.175-87 - Luiz Alberto da Silva Araújo              | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1251     |          | 14/04/2015 | 388.559.175-87 - Luiz Alberto da Silva Araújo              | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1711     |          | 20/05/2015 | 388.559.175-87 - Luiz Alberto da Silva Araújo              | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 2327     |          | 29/06/2015 | 388.559.175-87 - Luiz Alberto da Silva Araújo      | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 840      |          | 17/03/2015 | 602.410.715-34 - Luiz César Celestino dos Reis     | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1086     |          | 06/04/2015 | 602.410.715-34 - Luiz César Celestino dos Reis     | 1.760,00 P | 1.760,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1572     |          | 11/05/2015 | 602.410.715-34 - Luiz César Celestino dos Reis     | 640,00 P   | 640,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3352     |          | 11/09/2015 | 602.410.715-34 - Luiz César Celestino dos Reis     | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 839      |          | 17/03/2015 | 000.000.000-00 - M*****                            | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 61       |          | 14/01/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 172      |          | 28/01/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 411      |          | 23/02/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 669      |          | 05/03/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 807      |          | 13/03/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 1.760,00 P | 1.760,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1355     |          | 28/04/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1745     |          | 25/05/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3050     |          | 19/08/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3090     |          | 24/08/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4400     |          | 17/11/2015 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar            | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1639     |          | 14/05/2015 | 950.818.955-04 - Marcello Eloy Silva               | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 846      |          | 17/03/2015 | 537.180.895-72 - Marcio Roberto Silva de Espindula | 1.120,00 P | 1.120,00   | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1257     |          | 14/04/2015 | 777.061.535-68 - Marcos Vinicius Moura             | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1701     |          | 19/05/2015 | 777.061.535-68 - Marcos Vinicius Moura             | 1.000,00 P | 1.000,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 887      |          | 25/03/2015 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias     | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1415     |          | 04/05/2015 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias     | 600,00 P   | 390,12     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1565     |          | 11/05/2015 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias     | 50,00 P    | 50,00      | Recibo                       |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 3102     |          | 25/08/2015 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias          | 600,00 P   | 600,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3412     |          | 11/09/2015 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias          | 1.223,67 P | 772,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 825      |          | 17/03/2015 | 944.778.845-91 - Maria Luzineide Fernandes              | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 827      |          | 17/03/2015 | 000.000.000-00 - Marilana Santos Araujo                 | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1271     |          | 16/04/2015 | 000.000.000-00 - Marilana Santos Araujo                 | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 39       |          | 09/01/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 160,00 P   | 160,00     | Comprovante de Depósito      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 554      |          | 02/03/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1704     |          | 19/05/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2326     |          | 29/06/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3052     |          | 19/08/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3203     |          | 01/09/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4032     |          | 23/10/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4402     |          | 17/11/2015 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3517     |          | 18/09/2015 | 768.336.071-68 - Mario Robson Santos de Albuquerque     | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4017     |          | 22/10/2015 | 955.489.395-72 - Mariza da Silva Oliveira               | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4020     |          | 22/10/2015 | 000.000.000-00 - Marlyane Castro Garcia de Carvalho     | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 578      |          | 02/03/2015 | 033.355.255-58 - Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3264     |          | 08/09/2015 | 033.355.255-58 - Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 843      |          | 17/03/2015 | 477.425.345-68 - Nancy de Lima Dourado                  | 800,00 P   | 800,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 670      |          | 05/03/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana       | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 717      |          | 09/03/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana       | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 806      |          | 13/03/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana       | 1.760,00 P | 1.760,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo   | Data Pcto                                          | Favorecido | Valor    | Valor Liq.               | Documento | Número | Conta                                       |
|---------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 1152     | 08/04/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana  | 640,00 P   | 640,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1578     | 12/05/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana  | 1.280,00 P | 1.280,00 | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3146     | 18/08/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana  | 800,00 P   | 800,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3321     | 08/09/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana  | 160,00 P   | 160,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3832     | 09/09/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana  | 160,00 P   | 160,00   | Comprovante de Pagamento |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3538     | 22/09/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana  | 480,00 P   | 480,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3985     | 21/10/2015 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana  | 800,00 P   | 800,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 805      | 13/03/2015 | 872.663.855-04 - Patricia Rocha Gonçalves Ferreira | 2.080,00 P | 2.080,00 | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 74       | 16/01/2015 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito       | 1.120,00 P | 1.120,00 | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1363     | 28/04/2015 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito       | 150,00 P   | 150,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1567     | 11/05/2015 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito       | 50,00 P    | 50,00    | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3449     | 11/09/2015 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito       | 1.223,67 P | 772,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 273      | 04/02/2015 | 000.000.000-00 - Rogério Jose Nascimeto menezes    | 160,00 P   | 160,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 824      | 17/03/2015 | 000.000.000-00 - S*****                            | 1.120,00 P | 1.120,00 | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1602     | 13/05/2015 | 000.000.000-00 - S*****                            | 800,00 P   | 800,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1621     | 13/05/2015 | 359.794.375-68 - Tânia Neves Bulcão                | 800,00 P   | 800,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 49       | 13/01/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão            | 480,00 P   | 480,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 49       | 20/01/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão            | 160,00 E   | 160,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 164      | 28/01/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão            | 1.120,00 P | 1.120,00 | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 580      | 02/03/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão            | 1.120,00 P | 1.120,00 | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 737      | 10/03/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão            | 480,00 P   | 480,00   | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 798      | 13/03/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão            | 1.440,00 P | 1.440,00 | Recibo                   |           |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1087     | 06/04/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão            | 960,00 P   | 960,00   | Recibo                   |           |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 1276     |          | 16/04/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1575     |          | 11/05/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1706     |          | 19/05/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1776     |          | 27/05/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2019     |          | 03/06/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2504     |          | 13/07/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2611     |          | 17/07/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2688     |          | 24/07/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2925     |          | 10/08/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3233     |          | 04/09/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 960,00 P   | 960,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3486     |          | 11/09/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3854     |          | 09/10/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4031     |          | 23/10/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4407     |          | 18/11/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 320,00 P   | 320,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4455     |          | 23/11/2015 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão          | 960,00 P   | 960,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 93       |          | 21/01/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 234      |          | 03/02/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 427      |          | 25/02/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 738      |          | 10/03/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1166     |          | 10/04/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1705     |          | 19/05/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 480,00 P   | 480,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3487     |          | 11/09/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 800,00 P   | 800,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3613     |          | 25/09/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 38      | 4311     |          | 12/11/2015 | 000.000.000-00 - Tyciana Monte Alegre - não usar  | 480,00 P   | 480,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4025     |          | 22/10/2015 | 000.000.000-00 - Vinicius Trindade dos Santos     | 100,00 P   | 100,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4164     |          | 06/11/2015 | 000.000.000-00 - Vinicius Trindade dos Santos     | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 4465     |          | 24/11/2015 | 000.000.000-00 - Vinicius Trindade dos Santos     | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 186      |          | 30/01/2015 | 904.835.105-72 - Wilmar José da Boa Morte Marques | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2755     |          | 31/07/2015 | 904.835.105-72 - Wilmar José da Boa Morte Marques | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 835      |          | 17/03/2015 | 000.000.000-00 - XXXXXXXXXXXXXXXX                 | 480,00 P   | 480,00     | Comprovante de Transferência |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1638     |          | 14/05/2015 | 000.000.000-00 - XXXXXXXXXXXXXXXX                 | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 809      |          | 13/03/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1241     |          | 13/04/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 1606     |          | 13/05/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 640,00 P   | 640,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2278     |          | 16/06/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2837     |          | 06/08/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3093     |          | 24/08/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3603     |          | 25/09/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3984     |          | 21/10/2015 | 008.390.525-10 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         | 1.440,00 P | 1.440,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 92       |          | 21/01/2015 | 167.801.405-20 - Yeda Maria Cavalcante Ferreira   | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2503     |          | 13/07/2015 | 167.801.405-20 - Yeda Maria Cavalcante Ferreira   | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 2720     |          | 27/07/2015 | 167.801.405-20 - Yeda Maria Cavalcante Ferreira   | 1.120,00 P | 1.120,00   | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3096     |          | 24/08/2015 | 167.801.405-20 - Yeda Maria Cavalcante Ferreira   | 800,00 P   | 800,00     | Recibo                       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 38      | 3612     |          | 25/09/2015 | 167.801.405-20 - Yeda Maria Cavalcante Ferreira   | 160,00 P   | 160,00     | Recibo                       |        | 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 |
|--------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 386 |          |          |           |            | 258.842,03 | 255.406,22 |           |        |       |
| Total de estornos: 14    |          |          |           |            | 5.270,00   | 5.270,00   |           |        |       |