

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                       |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 25      | 670      |          | 11/03/2016 | 152.318.605-49 - Adirah Souza de Queiroz       | 1.050,00 P | 1.050,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 922      |          | 30/03/2016 | 152.318.605-49 - Adirah Souza de Queiroz       | 1.470,00 P | 1.470,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 189      |          | 27/01/2016 | 041.218.676-45 - Aélío Duque                   | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 405      |          | 17/02/2016 | 041.218.676-45 - Aélío Duque                   | 170,00 P   | 170,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 759      |          | 15/03/2016 | 041.218.676-45 - Aélío Duque                   | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1262     |          | 25/04/2016 | 041.218.676-45 - Aélío Duque                   | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1369     |          | 02/05/2016 | 041.218.676-45 - Aélío Duque                   | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1661     |          | 20/05/2016 | 041.218.676-45 - Aélío Duque                   | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 560      |          | 07/03/2016 | 009.609.105-30 - Aline Andrade Queiroz         | 1.470,00 P | 1.470,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 183      |          | 26/01/2016 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 763      |          | 15/03/2016 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 867      |          | 28/03/2016 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1679     |          | 23/05/2016 | 908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva     | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 157      |          | 22/01/2016 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 1.155,00 P | 1.155,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 377      |          | 15/02/2016 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 1.155,00 P | 1.155,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 451      |          | 22/02/2016 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 850,00 P   | 850,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 481      |          | 26/02/2016 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 850,00 P   | 850,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1680     |          | 23/05/2016 | 065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida | 825,00 P   | 825,00     | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 25      | 1668     |          | 20/05/2016 | 094.406.235-00 - Ana Maria Lima de Pádua             | 1.155,00 P | 1.155,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 158      |          | 22/01/2016 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 463      |          | 25/02/2016 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 758      |          | 15/03/2016 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1289     |          | 06/04/2016 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1179     |          | 12/04/2016 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1259     |          | 25/04/2016 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1660     |          | 20/05/2016 | 000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 449      |          | 19/02/2016 | 973.988.105-04 - Antonio Carlos Paim Cardoso Junior  | 1.890,00 P | 1.890,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 126      |          | 18/01/2016 | 435.055.465-34 - Benivaldo Silva Oliveira            | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 22       |          | 07/01/2016 | 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 |
| 25      | 561      |          | 07/03/2016 | 916.487.005-78 - Cleide Soares Castro                | 1.470,00 P | 1.470,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1655     |          | 20/05/2016 | 916.487.005-78 - Cleide Soares Castro                | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1677     |          | 23/05/2016 | 916.487.005-78 - Cleide Soares Castro                | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1699     |          | 25/05/2016 | 916.487.005-78 - Cleide Soares Castro                | 50,00 P    | 50,00      | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 511      |          | 29/02/2016 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha            | 510,00 P   | 510,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 868      |          | 28/03/2016 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha            | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 913      |          | 29/03/2016 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha            | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1187     |          | 13/04/2016 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha            | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1218     |          | 18/04/2016 | 007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha            | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 510      |          | 29/02/2016 | 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 |
| 25      | 510      |          | 07/03/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                             | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                       |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 25      | 1153     |          | 11/04/2016 | 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 |
| 25      | 1185     |          | 13/04/2016 | 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 |
| 25      | 1227     |          | 19/04/2016 | 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 |
| 25      | 1264     |          | 25/04/2016 | 029.529.295-48 - Diego Hortélio Correia Silva          | 1.845,00 P | 1.845,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 24       |          | 07/01/2016 | 398.039.455-72 - Eduardo Costa de Oliveira Filho       | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 410      |          | 17/02/2016 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza               | 850,00 P   | 850,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 404      |          | 17/02/2016 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza               | 170,00 P   | 170,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 762      |          | 15/03/2016 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza               | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 914      |          | 29/03/2016 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza               | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1222     |          | 19/04/2016 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza               | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1368     |          | 02/05/2016 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza               | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1682     |          | 23/05/2016 | 016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza               | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1322     |          | 25/04/2016 | 930.812.605-82 - Elisangela Conceição Assis de Santana | 615,00 P   | 615,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 127      |          | 18/01/2016 | 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 |
| 25      | 562      |          | 07/03/2016 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana        | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 749      |          | 11/03/2016 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana        | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1023     |          | 05/04/2016 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana        | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1219     |          | 18/04/2016 | 049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana        | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1571     |          | 11/05/2016 | 000.000.000-00 - Evellyn Santana                       | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 528      |          | 01/03/2016 | 008.390.525-10 - Fábila Quele Barbosa de Freitas       | 510,00 P   | 510,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1147     |          | 11/04/2016 | 008.390.525-10 - Fábila Quele Barbosa de Freitas       | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1220     |          | 19/04/2016 | 008.390.525-10 - Fábila Quele Barbosa de Freitas       | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1281     |          | 25/04/2016 | 008.390.525-10 - Fábila Quele Barbosa de Freitas       | 495,00 P   | 495,00     | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 25      | 1488     |          | 10/05/2016 | 008.390.525-10 - Fábía Quele Barbosa de Freitas       | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1573     |          | 11/05/2016 | 008.390.525-10 - Fábía Quele Barbosa de Freitas       | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1681     |          | 25/05/2016 | 008.390.525-10 - Fábía Quele Barbosa de Freitas       | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 771      |          | 16/03/2016 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 170,00 P   | 170,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1184     |          | 13/04/2016 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1230     |          | 19/04/2016 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1272     |          | 25/04/2016 | 058.054.505-93 - Gabriel da Silveira Silva Friederick | 615,00 P   | 615,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 41       |          | 11/01/2016 | 019.141.045-44 - Gabriel José Defensor Silva          | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 403      |          | 17/02/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 170,00 P   | 170,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 452      |          | 22/02/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 1.190,00 P | 1.190,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 555      |          | 04/03/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 850,00 P   | 850,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1290     |          | 06/04/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1148     |          | 11/04/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1186     |          | 13/04/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1399     |          | 03/05/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1640     |          | 19/05/2016 | 026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves            | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1610     |          | 13/05/2016 | 043.400.235-66 - Gleica Sodré de Oliveira             | 1.485,00 P | 1.485,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1265     |          | 25/04/2016 | 915.901.165-34 - JAGUARACI SANTOS MENDES *            | 615,00 P   | 615,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1700     |          | 25/05/2016 | 809.648.935-68 - LETICIA SILVA DA CONCEIÇÃO           | 50,00 P    | 50,00      | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1701     |          | 25/05/2016 | 809.648.935-68 - LETICIA SILVA DA CONCEIÇÃO           | 100,00 P   | 100,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 411      |          | 17/02/2016 | 811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes          | 510,00 P   | 510,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1266     |          | 25/04/2016 | 811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes          | 630,00 P   | 630,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 448      |          | 19/02/2016 | 388.559.175-87 - Luiz Alberto da Silva Araújo         | 1.890,00 P | 1.890,00   | 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                                       |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 25      | 1609     |          | 13/05/2016 | 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 |
| 25      | 156      |          | 22/01/2016 | 000.000.000-00 - Manuela - Não Utilizar               | 495,00 P   | 495,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 186      |          | 27/01/2016 | 001.717.525-97 - Manuela Miranda da Purificação       | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 580      |          | 09/03/2016 | 001.717.525-97 - Manuela Miranda da Purificação       | 510,00 P   | 510,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 866      |          | 28/03/2016 | 001.717.525-97 - Manuela Miranda da Purificação       | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 159      |          | 22/01/2016 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias        | 850,00 P   | 850,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 509      |          | 29/02/2016 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias        | 850,00 P   | 850,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 509      |          | 07/03/2016 | 035.900.205-63 - Maria Lucia de Almeida Farias        | 340,00 E   | 340,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 36       |          | 11/01/2016 | 944.778.845-91 - Maria Luzineide Fernandes            | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1659     |          | 20/05/2016 | 000.000.000-00 - Marilana Santos Araujo               | 1.485,00 P | 1.485,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 604      |          | 09/03/2016 | 513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas       | 510,00 P   | 510,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 188      |          | 27/01/2016 | 000.000.000-00 - Osvaldo Lopes                        | 160,00 P   | 160,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 367      |          | 12/02/2016 | 000.000.000-00 - Osvaldo Lopes                        | 2.080,00 P | 2.080,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 465      |          | 25/02/2016 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana     | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 464      |          | 25/02/2016 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana     | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 760      |          | 15/03/2016 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana     | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 760      |          | 25/03/2016 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana     | 330,00 E   | 330,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 893      |          | 28/03/2016 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana     | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1254     |          | 22/04/2016 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana     | 825,00 P   | 825,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1489     |          | 10/05/2016 | 026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana     | 1.330,00 P | 1.330,00   | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1795     |          | 16/05/2016 | 872.663.855-04 - Patricia Rocha Gonçalves Ferreira    | 165,00 P   | 165,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1639     |          | 19/05/2016 | 872.663.855-04 - Patricia Rocha Gonçalves Ferreira    | 330,00 P   | 330,00     | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25      | 1676     |          | 23/05/2016 | 920.693.715-49 - PAULA CRISTINA DCARLOS GENTIL SEIXAS | 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                                       |
|---------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| 25                              | 1678     |          | 23/05/2016 | 920.693.715-49 - PAULA CRISTINA DCARLOS GENTIL SEIXAS | 100,00 P         | 100,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 124      |          | 18/01/2016 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito          | 600,00 P         | 600,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 369      |          | 12/02/2016 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito          | 160,00 P         | 160,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 406      |          | 17/02/2016 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito          | 480,00 P         | 480,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 459      |          | 19/02/2016 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito          | 480,00 P         | 480,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 459      |          | 23/02/2016 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito          | 480,00 E         | 480,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 605      |          | 09/03/2016 | 780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito          | 510,00 P         | 510,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 125      |          | 18/01/2016 | 022.989.475-54 - SARAH SILVA CERQUEIRA                | 2.080,00 P       | 2.080,00         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 204      |          | 29/01/2016 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão               | 1.155,00 P       | 1.155,00         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 455      |          | 23/02/2016 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão               | 170,00 P         | 170,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 909      |          | 28/03/2016 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão               | 495,00 P         | 495,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 1400     |          | 03/05/2016 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão               | 495,00 P         | 495,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 1416     |          | 04/05/2016 | 029.436.955-48 - Tatiane Freitas Galvão               | 165,00 P         | 165,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 160      |          | 22/01/2016 | 711.809.585-00 - Tycianna Goes da Silva Monte Alegre  | 850,00 P         | 850,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 524      |          | 29/02/2016 | 711.809.585-00 - Tycianna Goes da Silva Monte Alegre  | 340,00 E         | 340,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 524      |          | 29/02/2016 | 711.809.585-00 - Tycianna Goes da Silva Monte Alegre  | 850,00 P         | 850,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 1367     |          | 02/05/2016 | 711.809.585-00 - Tycianna Goes da Silva Monte Alegre  | 850,00 P         | 850,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| 25                              | 1628     |          | 16/05/2016 | 711.809.585-00 - Tycianna Goes da Silva Monte Alegre  | 1.050,00 P       | 1.050,00         | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| <b>Total de pagamentos: 122</b> |          |          |            |                                                       | <b>84.235,00</b> | <b>84.235,00</b> |           |        |                                             |
| <b>Total de estornos: 5</b>     |          |          |            |                                                       | <b>2.290,00</b>  | <b>2.290,00</b>  |           |        |                                             |