

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	368	PAD	06/04/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	1.070,96 P	1.070,96	Portaria	083	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 083 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a Augustinópolis nos dias 09 a 14/04/2018.									
153	366	PAD 008/2018	06/04/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.070,96 P	1.070,96	Portaria	076	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 368 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 076 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a Augustinópolis To nos dias 09 a 14/04/2018.									
152	365	PAD 0008/2018	06/04/2018	NELIAN AMERICO NUNES	1.070,96 P	1.070,96	Portaria	076	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 367 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 076 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a Augustinópolis To nos dias 09 a 14/04/2018.									
138	367	PAD 008/2018	06/04/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	1.070,96 P	1.070,96	Portaria	076	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 369 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 076 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a Augustinópolis To nos dias 09 a 14/04/2018.									
158	382	PAD 008/2018	12/04/2018	BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA	486,66 P	486,66	Requisição	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, liquidação 390 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Requisição 04/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Brasília DF participar do 9º seminário Administrativo.									
160	384	PAD 008/2018	12/04/2018	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	486,66 P	486,66	Portaria	080	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 393 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 080 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Brasília DF participar do 9º seminário Administrativo.									
119	383	PAD 008/2018	12/04/2018	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	973,32 P	973,32	Requisição	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Requisição 04/2018 ref. a pagamento de 3,0 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 16 e 17 visita técnica e a participação no 9º seminário de Administração.									
153	381	PAD 008/2018	12/04/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	082	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 372 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 082 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Natal RN nos dias 23 a 26/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	379	PAD 0008/2018	12/04/2018	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	811,10 P	811,10	Portaria	075	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, liquidação 370 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 075 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 23 a 25/04/2018.									
152	380	PAD 0008/2018	12/04/2018	NELIAN AMERICO NUNES	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	082	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 371 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 082 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado Natal RN nos dias 23 a 26/04/2018.									
157	398	PAD	16/04/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	876,24 P	876,24	Portaria	088	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 409 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 088 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Araguaçu, Alvorada e Gurupi To nos dias 16 a 20/04/2018.									
108	397	PAD 008/2018	16/04/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Portaria	088	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 408 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 088 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Araguaçu, Alvorada e Gurupi To nos dias 16 a 20/04/2018.									
157	423	PAD	24/04/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	681,52 P	681,52	Portaria	090	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 444 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 090 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Monte do Carmo e Brejinho de Nazaré nos dias 23 a 26/04/2018.									
139	422	PAD 008/2018	24/04/2018	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	681,52 P	681,52	Portaria	090	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 443 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2018, Portaria 090 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Monte do Carmo e Brejinho de Nazaré 23 a 26/04/2018.									
Total de pagamentos: 14					12.428,18	12.428,18			