

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	492	PAD	07/05/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	876,24 P	876,24	Portaria	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 497 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 05/2018 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi e Figueiropolis To nos dias 07 a 11/05/2018.									
108	493	PAD 008/2018	07/05/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Fatura	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 498 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Fatura 05/2018 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi e Figueiropolis To nos dias 07 a 11/05/2018.									
138	491	PAD 008/2018	07/05/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	292,08 P	292,08	Portaria	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 496 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 05/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 07 a 08/05/2018.									
157	513	PAD	10/05/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	292,08 P	292,08	Requisição	110	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 518 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 110 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína To nos dias 14 a 15/05/2018, participar da semana da Enfermagem/2018.									
119	515	PAD 008/2018	10/05/2018	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	292,08 P	292,08	Requisição	110	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 523 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 110 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína Nos dias 14 a 15/05/2018, participar da semana da enfermagem.									
179	514	PAD 008/2018	10/05/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	292,08 P	292,08	Requisição	110	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 519 do empenho 179, Seleccione... , Requisição 110 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína To nos dias 14 a 15/05/2018 participar da semana da enfermagem/2018.									
179	529	PAD 008/2018	14/05/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	292,08 P	292,08	Requisição	111	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 534 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 111 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 16 a 17/05/2018, participar da semana da Enfermagem.									
157	544	PAD	21/05/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	97,36 P	97,36	Portaria	126	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 575 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 126 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Gurupi no dia 21/05/2018, fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	543	PAD 008/2018	21/05/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	97,36 P	97,36	Portaria	126	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 574 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 126 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Gurupi no dia 21/05/2018, fiscalização.									
119	570	PAD 008/2018	24/05/2018	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	486,80 P	486,80	Portaria	128	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 584 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 128 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína para resolver assuntos pertinentes a Subseção, Administrativo.									
179	567	PAD 008/2018	24/05/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	292,08 P	292,08	Portaria	128	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 585 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 128 ref. a pagamento de 2,5 diárias para transportar a Araguaína a servidora SRA. Gardênia - Chefe do Departamento Administrativo.									
200	569	008/2018	24/05/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	194,72 P	194,72	Portaria	128	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 586 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 128 ref. a pagamento de 2,5 diárias para transportar a Araguaína a servidora SRA. Gardênia - Chefe do Departamento Administrativo.									
157	603	PAD	29/05/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	292,08 P	292,08	Requisição	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 608 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 05/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 29 a 30/05/2018. Presidência.									
Total de pagamentos: 13					4.673,28	4.673,28			