

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	1200	PAD 008/2018	01/10/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	58,34 P	58,34	Portaria	296	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1204 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 296 ref. a pagamento de diárias para traslado a Araguaína.									
306	1209	PAD 008/2018	09/10/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	486,80 P	486,80	Portaria	00301	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1228 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 00301 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 09 a 11/10/2018.									
288	1235	PAD 008/2018	11/10/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	681,52 P	681,52	Portaria	305	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1255 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 305 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado da fiscalização a Araguaína nos dias 15 a 18/10/2018.									
139	1236	PAD 008/2018	11/10/2018	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	681,52 P	681,52	Portaria	305	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 1254 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 305 ref. a pagamento de 3,5 diárias da fiscalização para traslado a Araguaína nos dias 15 a 18/10/2018.									
251	1268	PAD 008/2018	18/10/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	486,80 P	486,80	Portaria	312	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 1302 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 312 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 18 a 20/10/2018.									
288	1278	PAD 008/2018	19/10/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	876,24 P	876,24	Portaria	314	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1309 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 314 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 22 a 26/10/2018.									
271	1277	PAD 008/2018	19/10/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Portaria	314	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1308 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 314 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi Nos dias 22 a 26/10/2018 Fiscalização.									
306	1276	PAD 0008/2018	19/10/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	486,80 P	486,80	Portaria	313	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1307 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 313 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína nos dias 22 a 24/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1318	PAD 008/2018	25/10/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08 P	292,08	Portaria	317	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1336 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 317 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Itacajá To nos dias 25 a 26/10/2018.									
179	1325	PAD 008/2018	30/10/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	196,14 P	196,14	Portaria	00304	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1349 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 00304 ref. a pagamento de partes de 4,5 diárias para traslado a Campinas SP.									
327	1326	PAD 008/2018	30/10/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	1.263,84 P	1.263,84	Portaria	00304	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1350 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 00304 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 24 a 30/11/2018 para organização do CBCENF.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>6.386,32</b>	<b>6.386,32</b>			