

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1346	PAD 008/2018	01/11/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	782,16 P	782,16	Portaria	00326	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1351 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 00326 ref. a pagamento de partes de 4,5 diárias para traslado a Gurupi, Peixe e Jaú nos dias 05 a 09/11/2018.									
328	1347	PAD 008/2018	01/11/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	94,08 P	94,08	Portaria	00326	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1352 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 00326 ref. a pagamento de partes de 4,5 diárias para traslado dentro do Estado/2018.									
329	1348	PAD 008/2018	01/11/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Portaria	00326	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1353 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2018, Portaria 00326 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi, Peixe e Jaú nos dias 05 a 09/11/2018.									
88	1358	PAD 008/2018	07/11/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08 P	292,08	Requisição	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1372 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Requisição 11/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Xambioá de 05 a 08/11/2018 Ida e voltas todos os dias em Fiscalização.									
158	1381	PAD 008/2018	13/11/2018	BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA	486,66 P	486,66	Portaria	311	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, liquidação 1396 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 311 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 28/11/2018, para participar do CBCENF.									
328	1383	PAD 008/2018	13/11/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	75,00 P	75,00	Portaria	336	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1395 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 336 ref. a pagamento de 03 viagens ida e volta a Porto Nacional a 60 KM da Capital.									
152	1380	PAD 008/2018	13/11/2018	NELIAN AMERICO NUNES	1.459,98 P	1.459,98	Portaria	304	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 1398 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 304 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 24 a 30/11/2018, para participar do CBCENF.									
329	1382	PAD 008/2018	13/11/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	75,00 P	75,00	Portaria	336	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1394 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 336 ref. a pagamento de 3 dias de ida e volta a Porto Nacional a 60 KM da Capital.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1379	PAD 0008/2018	13/11/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	1.459,98 P	1.459,98	Portaria	304	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1397 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 304 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 24 a 30/11/2018, participar do CBCENF.									
88	1422	PAD 008/2018	22/11/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08 P	292,08	Portaria	00342	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1452 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 00342 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Arapoema nos dias 22 a 23/11/2018 Fiscalização.									
Total de pagamentos: 10					5.893,26	5.893,26			