

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	1478	PAD 008/2018	03/12/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	876,24 P	876,24	Portaria	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1517 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 11/2018 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Alvorada, Araguaçu e Talismã nos dias 03 a 07/12/2018.									
329	1479	PAD 008/2018	03/12/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Portaria	346	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1518 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 346 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Alvorada, Araguaçu e Talismã, nos dias 03 a 07/12/2018.									
328	1522	PAD 008/2018	10/12/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	876,24 P	876,24	Portaria	354	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1551 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2018, Portaria 354 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Chapada de Areia, Nova Rosalândia e Cristalândia nos dias 10 a 14/12/2018.									
139	1521	PAD 008/2018	10/12/2018	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	876,24 P	876,24	Portaria	354	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 1550 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2018, Portaria 354 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado Chapada de Areia, Nova Rosalândia e Cristalândia nos dias 10 a 14/12/2018.									
158	1532	PAD 008/2018	14/12/2018	BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA	486,80 P	486,80	Portaria	359	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, liquidação 1598 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2018, Portaria 359 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína nos dias 17 a 19/12/2018.									
371	1533	PAD 008/2018	14/12/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	486,80 P	486,80	Portaria	359	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1599 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2018, Portaria 359 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína nos dias 17 a 19/12/2018.									
371	1581	PAD 008/2018	18/12/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	292,08 P	292,08	Portaria	357	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1611 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2018, Portaria 357 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Porto Nacional nos dias 20 a 21/12/2018.									
375	1580	PAD 008/2018	18/12/2018	NELIAN AMERICO NUNES	292,08 P	292,08	Portaria	12/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 1610 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2018, Portaria 12/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Porto Nacional nos dias 20 a 21/12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>5.062,72</b>	<b>5.062,72</b>			