

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	204	PAD 008/2018	01/03/2018	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	486,80 P	486,80	Portaria	48	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 215 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 48 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaina nos dias 01 a 03/03/2018.									
88	205	PAD 008/2018	01/03/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	876,24 P	876,24	Portaria	47	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 214 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 47 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Itacajá e Campos lindo nos dias 05 a 09/03/2018, Fiscalização.									
81	223	PAR 0008/2018	06/03/2018	CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA	681,52 P	681,52	Portaria	50	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 50 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Paranã, Palmeiropolis e São Salvador To nos dias 06 a 09/03/2018, para a fiscalização.									
108	224	PAD 008/2018	06/03/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52 P	681,52	Portaria	50	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 231 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 50 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Paranã, Palmeiropolis e São Salvador, nos dias 06 a 09/03/2018, para fiscalização.									
133	252	PAD 008/2018	14/03/2018	CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR	486,80 P	486,80	Portaria	70	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 258 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 70 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi a Palmas nos dias 14 a 16/03/2018, do Departamento de Registro de Cadastro.									
134	253	PAD 008/2018	14/03/2018	MARCIA SOUSA PARENTE	486,80 P	486,80	Portaria	70	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA SOUSA PARENTE, liquidação 259 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 70 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina A Palmas nos dias 14 a 16/03/2018 do Departamento de Registro de Cadastro.									
88	251	PAD 008/2018	14/03/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80 P	486,80	Portaria	70	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 257 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 70 ref. a pagamento de 2,5 diária para traslado de Araguaina a Palmas nos dias 14 a 16/03/2018, para o departamento de fiscalização.									
81	265	PAR 0008/2018	20/03/2018	CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA	681,52 P	681,52	Portaria	71	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 71 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Presidente Kenedy, Fortaleza do Tabocão e Rio dos Bois nos dias 20 a 23/03/2018 Departamento de Fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	266	PAD 008/2018	20/03/2018	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	681,52 P	681,52	Portaria	71	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 275 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 71 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Presidente Kenedy, Fortaleza do Tabocão e Rio dos Bois, nos dias 20 a 23/03/2018 departamento de Fiscalização.									
138	267	PAD 008/2018	20/03/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	1.784,42 P	1.784,42	Portaria	72	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 276 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 72 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a São Paulo nos dias 18 a 23/03/2018, Departamento Administrativo.									
81	340	PAR 0008/2018	28/03/2018	CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA	292,08 P	292,08	Portaria	74	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação 358 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2018, Portaria 74 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina Nos dias 03 a 04/2018 para a Presidência.									
Total de pagamentos: 11					7.626,02	7.626,02			