

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	634	PAD 008/2018	05/06/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	125,00 P	125,00	Requisição	0132	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 658 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Requisição 0132 ref. a pagamento de para traslado no período de 05 dias em região metropolitana de Araguaína nos dias 11 a 15/06/2018 Fiscalização.									
157	633	PAD	07/06/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	292,08 P	292,08	Requisição	0131	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 657 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Requisição 0131 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Guarái em transporte de Joicy nos dias 06 a 07/06/2018.									
179	650	PAD 008/2018	08/06/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	132	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 664 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Portaria 132 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a são Paulo nos dias 12 a 15/06/2018, participar do 3º Seminário de Comunicação do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais.									
157	658	PAD	12/06/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	876,24 P	876,24	Requisição	136	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 672 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Requisição 136 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Taguatinga, Taipas e Ponte Alta do Bom Jesus nos dias 11 a 15/06/2018.									
108	657	PAD 008/2018	12/06/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Requisição	136	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 671 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Requisição 136 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Taguatinga, Taipa e Ponte Alta do Bom Jesus nos dias 11 a 15/06/2018.									
138	656	PAD 008/2018	12/06/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	486,80 P	486,80	Requisição	06/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 670 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Requisição 06/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína nos dias 12 a 14/06/2018.									
157	661	PAD	18/06/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	876,24 P	876,24	Fatura	138	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 687 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Fatura 138 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Dianópolis TO nos dias 18 a 22/06/2018, atender aquela região em loco, Dívida Ativa.									
153	664	PAD 008/2018	18/06/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24 P	876,24	Fatura	138	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 686 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Fatura 138 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Dianópolis TO nos dias 18 a 22/06/2018, em atendimento aquela região em loco. Dívida Ativa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	663	PAD 0008/2018	18/06/2018	NELIAN AMERICO NUNES	876,24 P	876,24	Fatura	138	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 685 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Fatura 138 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Dianópolis TO nos dias 18 a 22/06/2018, atender aquela região em loco, Divida Ativa.									
138	662	PAD 008/2018	18/06/2018	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	876,24 P	876,24	Requisição	138	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 684 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Requisição 138 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Dianópolis TO nos dias 18 a 22/06/2018, em atendimento os profissionais em loco Divida Ativa.									
94	695	PAD 0008/2018	21/06/2018	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	811,10 P	811,10	Requisição	137	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, liquidação 691 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Requisição 137 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Brasilia DF nos dias 24 a 26 de Junho de 2018, participar da reunião de coordenadores de fiscalização no Estado e Fora conforme necessidade do Coren To, Departamento de Fiscalização, em 2018.									
157	698	PAD	25/06/2018	ALBERTO DA SILVA BEZERRA	486,80 P	486,80	Portaria	0145	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, liquidação 747 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Portaria 0145 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi transportando o Fiscal.									
108	697	PAD 008/2018	25/06/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80 P	486,80	Portaria	0145	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 743 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Portaria 0145 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 26 a 28/06/2018.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>9.081,56</b>	<b>9.081,56</b>			