

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	917	PAD 008/2018	03/08/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.070,96 P	1.070,96	Portaria	170	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 170 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a Araguaína nos dias 05 a 10/08/2018, em substituição de Férias DRC.									
259	936	PAD 008/2018	07/08/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	292,08 P	292,08	Portaria	173/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 942 do empenho 259, Selecone... , Portaria 173/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi - TO no período de 08/08/2018 a 09/08/2018 para transportar a Presidente e a Conselheira para o município de Gurupi - TO.									
88	935	PAD 008/2018	07/08/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80 P	486,80	Portaria	171//2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 939 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 171//2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Augustinópolis - TO no período de 08/08/2018 a 10/08/2018, para realizar ação da Fiscalização no hospital regional, CAPS e hemocentro, conforme a programação de Fiscalização do mês de agosto.									
133	944	PAD 008/2018	10/08/2018	CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR	292,08 P	292,08	Portaria	179/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 947 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 179/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado de Gurupi - TO para Palmas - TO no período de 09/08/2018 a 10/08/2018, para participação do evento voltado a SIPAT (semana interna de prevenção de Acidentes no Trabalho).									
88	947	PAD 008/2018	10/08/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80 P	486,80	Portaria	172/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 953 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 172/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO no período de 20/08/2018 a 22/08/2018 para realizar ação de Fiscalização nas UBS conforme a programação de fiscalização do mês de 2018.									
259	949	PAD 008/2018	13/08/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	876,24 P	876,24	Portaria	180/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 952 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 180/2018 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Novo Acordo, São Felix, Mateiros - TO, para conduzir o servidor Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo.									
108	948	PAD 008/2018	13/08/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Portaria	180/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 951 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 180/2018 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Novo Acordo - TO no período de 13 a 17 de agosto, para realizar Fiscalização em Novo Acordo (duas UBS), São Félix (uma UBS) Fiscalização de Rotina.									
251	952	PAD 008/2018	15/08/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	292,08 P	292,08	Portaria	188/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 958 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 188/2018 ref. a Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi - TO no período de 15/08/2018 a 16/08/2018, para manutenção corretiva do PC da subseção de Gurupi.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	961	PAD 008/2018	17/08/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	876,24 P	876,24	Portaria	203	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 977 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 203 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Miranorte TO nos dias 20 a 24/08/2018, Fiscalização.									
139	959	PAD 008/2018	17/08/2018	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	876,24 P	876,24	Portaria	203	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 976 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 203 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Miranorte TO nos dias 20 a 24/08/2018, Fiscalização.									
259	991	PAD 008/2018	22/08/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	486,80 P	486,80	Portaria	207	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1017 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 207 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi To Nos dias 28 a 30/08/2018									
152	992	PAD 0008/2018	22/08/2018	NELIAN AMERICO NUNES	486,80 P	486,80	Portaria	207	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 1018 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 207 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 28 a 30/08/2018.									
108	989	PAD 008/2018	22/08/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	36,70 P	36,70	Portaria	207	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1015 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 207 ref. a pagamento de diárias para traslado a Gurupi.									
271	990	PAD 008/2018	22/08/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	450,10 P	450,10	Portaria	207	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1016 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 207 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 28 a 30/08/2018.									
Total de pagamentos: 14					7.886,16	7.886,16			