

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	1078	PAD 029/2019	01/08/2019	BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA	811,10 P	811,10	Portaria	353	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, liquidação 1044 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2019, Portaria 353 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Aracaju nos dias 05 a 09/08/2019, participar do Senafis/2019.									
160	1077	PAD 052/2019	01/08/2019	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	811,10 P	811,10	Portaria	353	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 1043 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2019, Portaria 353 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Aracaju nos dias 05 a 09/08/2019, participar do Senafis/2019.									
94	1079	PAD 055/2019	01/08/2019	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	292,08 P	292,08	Portaria	352	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1041 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2019, Portaria 352 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Dianópolis nos dias 01 a 02/08/2019, para participar da sessão referente ao PAD 072/2019.									
252	1076	PAD 056/2019	01/08/2019	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	811,10 P	811,10	Portaria	353	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, liquidação 1042 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2019, Portaria 353 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Aracaju nos dias 05 a 09/08/2019, participar do Senafis/2019.									
94	1105	PAD 055/2019	07/08/2019	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	486,80 P	486,80	Portaria	357	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1080 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 357 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína nos dias 08 a 10/08/2019 levar uma camionete da sub sessão									
175	1111	PAD 143/2019	09/08/2019	GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	346	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, liquidação 1081 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 346 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 12 a 15/08/2019 participar do encontro de Gestão de pessoas no Cofen.									
176	1112	PAD 142/2019	09/08/2019	Wellington Noberto Pires	1.459,98 P	1.459,98	Portaria	358	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Wellington Noberto Pires, liquidação 1082 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 358 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 12 a 16/08/2019, para participar de encontro de gestão no Cofen.									
172	1120	PAD 053/2019	12/08/2019	GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA	486,80 P	486,80	Portaria	362	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA, liquidação 1088 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 362 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi a serviços da administração nos dias 13 a 15/08/2019.									
94	1119	PAD 055/2019	12/08/2019	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	486,80 P	486,80	Portaria	362	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1087 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 362 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 13 a 15/08/2019, a serviços administrativo da controladoria.									
172	1128	PAD 053/2019	13/08/2019	GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA	486,80 P	486,80	Fatura	362	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA, liquidação 1114 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Fatura 362 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína nos dias 21 a 23/08/2019, para realizar auditoria na sub sede.									
263	1123	PAD 055/2019	13/08/2019	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	811,10 P	811,10	Portaria	364	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1110 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 364 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 19 a 21/08/2019, transportar pessoas que irão participar do lançamento da frente parlamentares.									
263	1124	PAD 055/2019	13/08/2019	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	486,80 P	486,80	Portaria	362	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1115 do empenho 263, PAGTO ONLINE N.º 08/2019, Portaria 362 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaína transportar a Controladora em serviços de Auditoria.									
272	1176	PAD 119/2019	29/08/2019	EDMUNDO SANTOS SEIFERT	843,60 P	843,60	Portaria	367	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, liquidação 1168 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 367 ref. a pagamento de partes de 5,5 diárias para traslado traslado a Goiânia e Brasília nos dias 26 a 31/08/2019.									
227	1177	PAD 119/2019	29/08/2019	EDMUNDO SANTOS SEIFERT	940,82 P	940,82	Portaria	367	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, liquidação 1167 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 367 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a Goiânia e Brasília nos dias 26 a 31/08/2019.									
160	1174	PAD 052/2019	29/08/2019	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	681,52 P	681,52	Portaria	366	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 1163 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 366 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Marianópolis e Monte Santo nos dias 26 a 30/08/2019.									
110	1185	PAD 057/2019	29/08/2019	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80 P	486,80	Portaria	368	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1173 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 368 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Goiatins e Campos Lindos nos dias 27 a 29/08/2019.									
230	1175	PAD 058/2019	29/08/2019	NELIAN AMERICO NUNES	1.459,98 P	1.459,98	Portaria	367	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 1166 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 367 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Goiânia nos dias 26 a 30/08/2019.									
271	1210	PAD 228/2019	30/08/2019	JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA	1.459,98 P	1.459,98	Portaria	367	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, liquidação 1165 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 367 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Goiânia GO a serviços da Dívida ativa para conhecimento de lançamento no Incorp, nos dias 26 a 30/08/2019.									
98	1207	PAD 059/2019	30/08/2019	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52 P	681,52	Portaria	369	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1196 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2019, Portaria 369 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Gurupi, Figueirópolis, Jau e São Valério, nos dias 03 a 06/09/2019, a serviços da Fiscalização.									
Total de pagamentos: 19					15.120,22	15.120,22			
Total líquido:						15.120,22			