

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	1473	PAD 227/2019	01/11/2019	REIGINALDO CIRQUEIRA DIAS	876,24 P	876,24	Portaria	413	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a REIGINALDO CIRQUEIRA DIAS, liquidação 1451 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2019, Portaria 413 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi, Cariri e Figueirópolis transportando o fiscal nos dias 04 a 08/11/2019.									
98	1471	PAD 059/2019	01/11/2019	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	873,60 P	873,60	Portaria	413	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1449 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2019, Portaria 413 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi, Cariri e Figueirópolis a serviço da fiscalização nos dias 04 a 08/11/2019.									
310	1472	PAD 059/2019	01/11/2019	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	2,64 P	2,64	Portaria	413	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1450 do empenho 310, PAGTO ONLINE N.º 11/2019, Portaria 413 ref. a pagamento de partes de 4,5 diárias para traslado a Gurupi, Cariri e Figueirópolis.									
263	1488	PAD 055/2019	07/11/2019	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	811,10 P	811,10	Portaria	1162	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1467 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2019, Portaria 1162 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Foz do Iguaçu nos dias 10 a 14/11/2019, participar do 22º CBCENF conforme extrato da ROP 320º e portaria Coren 411/2019.									
313	1489	PAD 267/2019	07/11/2019	RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA	811,10 P	811,10	Portaria	1162	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 1468 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2019, Portaria 1162 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Foz do Iguaçu nos dias 10 a 14/11/2019, participar do 22º CBCENF conforme extrato da portaria 411/2019.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>3.374,68</b>	<b>3.374,68</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.374,68</b>			