

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2	PAD 027/2020	08/01/2020	CELBENE RODILHA DA SILVA	853,82 P	853,82	Portaria	008	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CELBENE RODILHA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 008 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a São Valério, Jaú e Formoso do Araguaia a serviços da fiscalização nos dias 07 a 10/01/2019.									
19	31	PAD 025/2020	20/01/2020	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92 P	365,92	Portaria	13	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 9 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 13 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi, nos dias 13 a 14/01/2020, autorização através da Portaria 13/2020 a serviços da Diretoria.									
62	58	PAD Nº 025/2020	22/01/2020	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87 P	609,87	Portaria	0020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 20 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 0020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020.									
61	57	PAD Nº 924/2020	22/01/2020	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87 P	609,87	Portaria	0020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, liquidação 19 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 0020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020.									
63	56	PAD Nº 015/2020	22/01/2020	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87 P	609,87	Portaria	0020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NOANDRA PEDROSA SOUZA, liquidação 21 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 0020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaína/Palmas/Araguaína a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020.									
78	63	PAD Nº 027/2020	27/01/2020	CELBENE RODILHA DA SILVA	365,92 P	365,92	Portaria	0052	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CELBENE RODILHA DA SILVA, liquidação 49 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 0052 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi a serviços da Diretoria nos dias 23 a 24/01/2020.									
80	60	PAD 011/2020	27/01/2020	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	1.419,42 P	1.419,42	Portaria	0053	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, liquidação 51 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 0053 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Brasília a serviços da Diretoria nos dias 26 a 29/01/2020 em visita técnica ao Cofen.									
79	62	PAD 021/2020	27/01/2020	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	365,92 P	365,92	Requisição	0052	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, liquidação 50 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Requisição 0052 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi a serviços da Diretoria nos dias 23 a 24/01/2020.									
81	61	PAD Nº 020/2020	27/01/2020	LUANA BISPO RIBEIRO	1.419,42 P	1.419,42	Fatura	0053	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUANA BISPO RIBEIRO, liquidação 52 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Fatura 0053 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF a serviços da Diretoria nos dias 26 a 29/01/2020, em visita técnica ao Cofen.									
Total de pagamentos: 9					6.620,03	6.620,03			
Total líquido:						6.620,03			