

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	98	PAD Nº 021/2020	03/02/2020	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	365,92 P	365,92	Portaria	060	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, liquidação 57 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 060 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi a serviços da Diretoria nos dias 31/01 a 01/02/2020.									
92	131	PAD Nº 027/2020	04/02/2020	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.097,77 P	1.097,77	Portaria	61	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CELBENE RODILHA DA SILVA, liquidação 59 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2020, Portaria 61 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi a serviços da fiscalização nos dias 03 a 07/02/2020.									
108	147	PAD 011/2020	11/02/2020	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	085	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, liquidação 130 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2020, Portaria 085 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Goiânia GO a serviços da Diretoria em visita técnica na regional nos dias 09 a 11/02/2020.									
111	154	PAD Nº 025/2020	14/02/2020	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87 P	609,87	Portaria	020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 142 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2020, Portaria 020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi, a serviços da Diretoria conforme convocatória nos dias 13 a 15/02/2020.									
117	157	PAD nº 011/2020	14/02/2020	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	405,55 P	405,55	Portaria	085	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, liquidação 139 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2020, Portaria 085 ref. a complemento de 01 diária para traslado a Goianira GO devido a ser transporte terrestre por necessidade de economicidade para o erário por isso não teve como voltar no dia da solicitação por não conseguir horário atempo no Ônibus, nestes termos justifico no relatório anexo.									
110	156	PAD Nº 024/2020	14/02/2020	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 140 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2020, Portaria 0020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria nos dias 13 a 15/02/2020, conforme convocatória.									
109	155	PAD Nº 023/2020	14/02/2020	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87 P	609,87	Portaria	020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NOANDRA PEDROSA SOUZA, liquidação 141 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2020, Portaria 020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaína/Palmas/Araguaína a serviços da Diretoria conforme convocatória nos dias 13 a 15/02/2020.									
124	188	PAD Nº 027/2020	18/02/2020	CELBENE RODILHA DA SILVA	243,95 P	243,95	Portaria	124	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 CELBENE RODILHA DA SILVA, liquidação 164 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2020, Portaria 124 ref. a pagamento de 01 diárias para traslado a Porto Nacional a serviços da fiscalização nos dias 20 a 21/02/2020.									
125	206	PAD Nº 026/2020	19/02/2020	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	121,97 P	121,97	Portaria	131	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, liquidação 184 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2020, Portaria 131 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Tocantínia a serviços da fiscalização no dia 19/02/2020.									
Total de pagamentos: 9					5.078,64	5.078,64			
Total líquido:						5.078,64			