

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	45	PEF 0064/2017	03/02/2017	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 64 do empenho 62, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, Portaria 002/2017 ref. a 3,5 diárias referente aos dias 07 a 10/02/2017, para participar de encontro da comissão permanente de licitação em Brasília DF.									
61	44	PEF 0063/2017	03/02/2017	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	002/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 61, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, Portaria 002/2017 ref. a 3,5 diárias referente aos dias 07 a 10/02/2017 para participar de encontro da comissão permanente de licitação em Brasília DF.									
78	87	PEF 0069/2017	16/02/2017	CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR	486,80 P	486,80	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 91 do empenho 78, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, RECIBO 02/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi nos dias 15 a 17/02/2017.									
79	85	PEF 0045/2017	16/02/2017	JADER MACHADO FARIAS	609,87 P	609,87	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 93 do empenho 79, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, RECIBO 02/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina/Palmas/Araguaina nos dias 15 a 17/02/2017.									
76	88	PEF 0072/2017	16/02/2017	MARCIA SOUSA PARENTE	486,80 P	486,80	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARCIA SOUSA PARENTE, liquidação 83 do empenho 76, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, RECIBO 11/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina/Palmas/Araguaina nos dias 15 a 17/02/2017.									
77	86	PEF 0073/2017	16/02/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	609,87 P	609,87	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 90 do empenho 77, Seleccione... , RECIBO 02/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina/Palmas/Araguaina nos dias 15 a 17/02/2017.									
91	90	PEF 0063/2017	23/02/2017	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	292,08 P	292,08	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 122 do empenho 91, PAGTO ONLINE N.º 22302, RECIBO 02/2017 ref. a pagamento de 0,5 diárias para ida a Gurupi To no dia 23 a 24/02/2017.									
90	92	PEF 0078/2017	23/02/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 121 do empenho 90, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, RECIBO 02/2017 ref. a 1,5 diárias para traslado Palmas/Gurupi/Palmas nos dias 23 a 24/02/2017.									
94	94	PEF 0053/2017	23/02/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	75	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 125 do empenho 94, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, Portaria 75 ref. a pagamento de 1,5 diária para ida a Gurupi To nos dias 23 a 24/02/2017.									
100	91	PEF 0081/2017	23/02/2017	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	292,08 P	292,08	Portaria	75	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 139 do empenho 100, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, Portaria 75 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 23 e 24/02/2017.									
92	93	PEF 0077/2017	23/02/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	365,92 P	365,92	RECIBO	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 123 do empenho 92, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, RECIBO 02/2017 ref. a pagamento de 1,5 diárias para ida a Gurupi To nos dias 23 a 24/02/2017.									
93	125	PEF 0040/2017	24/02/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Portaria	75	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 124 do empenho 93, PAGTO ONLINE N.º 02/2017, Portaria 75 ref. a pagamento de 1,5 diárias para ida a Gurupi To no dia 24/02/2017.									
Total de pagamentos: 12					6.438,42	6.438,42			