

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
313	931	PEF 00108/2017	04/09/2017	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	681,52 P	681,52	Portaria	229	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 952 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 229 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 03 a 06 de setembro/2017.									
313	932	PEF 00108/2017	04/09/2017	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24 P	876,24	Portaria	229	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 953 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 229 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 10 a 14 de setembro/2017.									
267	936	PEF 0045/2017	06/09/2017	JADER MACHADO FARIAS	609,87 P	609,87	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 955 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, RECIBO 09/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina To nos dias 05 a 07 de setembro/2017.									
299	937	PEF 0073/2017	06/09/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	853,82 P	853,82	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 954 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, RECIBO 09/2017 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas nos dias/2017.									
316	939	PEF 0064/2017	12/09/2017	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	486,80 P	486,80	Portaria	234	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 965 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 234 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaina nos dias 13 a 15/09/2017.									
264	940	PEF 0078/2017	12/09/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	486,80 P	486,80	Portaria	234	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 964 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 234 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Araguaina nos dias 13 a 14/09/2017.									
299	942	PEF 0073/2017	12/09/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	365,92 P	365,92	Portaria	236	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 967 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 236 ref. a pagamento de 1,5 diária para traslado de Araguaina a palmas nos dias 13/14/09/2017.									
325	977	PEF 0078/2017	19/09/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	97,36 P	97,36	Portaria	245	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 999 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 245 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Novo Acordo no dia 18/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	978	PEF 0078/2017	19/09/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	247	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 1000 do empenho 325, Seleccione... , Portaria 247 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Novo Acordo nos dias 19 a 20/09/2017.									
157	975	PEF 0095/2017	19/09/2017	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	97,36 P	97,36	Portaria	245	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 998 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 245 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado ida e volta as cidades de Novo Acordo no dia 18/09/2017.									
325	979	PEF 0078/2017	20/09/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	486,80 P	486,80	Portaria	246	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 1021 do empenho 325, Seleccione... , Portaria 246 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi e Figueiropolis nos dias 20 a 22/09/2017.									
329	976	PEF 0095/2017	20/09/2017	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	97,36 P	97,36	Portaria	246	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1020 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 246 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias.									
316	986	PEF 0064/2017	22/09/2017	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	227	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1006 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 227 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 26 a 29/09/2017 participar de curso de atualização de Licitação e contratos.									
326	984	PEF 0063/2017	22/09/2017	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	227	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 1005 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 227 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 26 a 29/09/2017 participar de curso de atualização de Licitação e contratos.									
157	985	PEF 0095/2017	22/09/2017	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	389,44 P	389,44	Portaria	246	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1019 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 246 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado ida e volta a Gurupi e Figueiropolis nos dias 20 a 22/09/2017.									
258	990	PEF 0040/2017	25/09/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Portaria	248	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 1031 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 248 ref. a pagamento de uma 1,5 diárias para traslado a Araguaína para participar da inauguração da sede nos dias 26 e 27/09/2017.									
257	994	PEF 0102/2017	25/09/2017	IVONE BORGES DA SILVA	365,92 P	365,92	Portaria	248	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a IVONE BORGES DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 257, Seleccione... , Portaria 248 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína participar da inauguração da sede nos dias 26 a 27/09/2017.									
236	993	PEF 0053/2017	25/09/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	248	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1030 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 248 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína To participar da inauguração da sede nos dias 26 a 27/09/2017.									
331	991	PEF 0081/2017	25/09/2017	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	292,08 P	292,08	Portaria	248	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 RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1032 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 248 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína para participar da inauguração da sede nos dias 26 e 27/09/2017.									
259	992	PEF 0077/2017	25/09/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	608,32 P	608,32	Portaria	249	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 1033 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2017, Portaria 249 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Brasília DF em visita técnica nos dias 25 a 26/09/2017.									
334	1023	PEF 0131/2017	27/09/2017	ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA	365,92 P	365,92	Portaria	248	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, liquidação 1047 do empenho 334, PAGTO ONLINE N.º 09/2017, Portaria 248 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina participar da inauguração da sede nos dias 26 a 27/09/2017.									
Total de pagamentos: 21					10.456,53	10.456,53			