

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 111 | 79 | PEF 054/2024 | 16/01/2024 | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | 1.260,00 P | 1.260,00 | Requisição | 16/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, liquidação 78 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 1/2024, Requisição 16/01/2024, pela quitação de 07 (sete) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de janeiro de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. (PROCESSO ÉTICO) | | | | | | | | | |
| 112 | 80 | PEF 067/2024 | 16/01/2024 | SHIRLEY MOTA MACIEL | 720,00 P | 720,00 | Requisição | 11012024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SHIRLEY MOTA MACIEL, liquidação 77 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 11012024, pela quitação de 04 (quatro) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 10 e 11 de janeiro de 2024, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (PROCESSO ÉTICO). | | | | | | | | | |
| 109 | 124 | PEF 052/2024 | 23/01/2024 | CELMA MARIA ALVES | 1.440,00 P | 1.440,00 | Requisição | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CELMA MARIA ALVES, liquidação 93 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 17/01/2024, pela quitação de 08 (oito) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 de janeiro de 2024, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (PROCESSO ÉTICO) | | | | | | | | | |
| 110 | 125 | PEF 056/2024 | 23/01/2024 | ISABELA BARBOSA DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Requisição | 17/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ISABELA BARBOSA DA SILVA, liquidação 94 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 17/01/2024, pela quitação de 08 (oito) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 de janeiro de 2024, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (PROCESSO ÉTICO). | | | | | | | | | |
| 113 | 165 | PEF 066/2024 | 29/01/2024 | ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI | 1.440,00 P | 1.440,00 | Requisição | 23/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI, liquidação 162 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 23/01/2024 pela quitação de 08 (oito) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17 e 23 de janeiro de 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. (PROCESSO ÉTICO). | | | | | | | | | |
| 114 | 164 | PEF 053/2024 | 29/01/2024 | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | 1.440,00 P | 1.440,00 | Requisição | 24/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, liquidação 161 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 24/01/2024 pela quitação de 08 (oito) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 09, 11, 17, 18, 22 e 24 de janeiro de 2024, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (PROCESSO ÉTICO). | | | | | | | | | |
| 111 | 166 | PEF 054/2024 | 29/01/2024 | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | 180,00 P | 180,00 | Requisição | 24/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, liquidação 160 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 24/01/2024 pela quitação de 01 (um) auxílio representação relativo as atividades desenvolvidas no dia 24 de janeiro de 2024. Conforme convocatória e relatório de atividades. (PROCESSO ÉTICO) | | | | | | | | | |
| 137 | 163 | PEF 070/2024 | 29/01/2024 | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | 1.440,00 P | 1.440,00 | Requisição | 25/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 25/01/2024 pela quitação, referente despesas com 08 (oito) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 24 de janeiro de 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. (PROCESSO ÉTICO). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--|
| 58 | 176 | PEF 045/2024 | 31/01/2024 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | 1.920,00 P | 1.920,00 | Requisição | 31/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 175 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 31/01/2024 pela quitação de 08 (oito) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades.(COORD/ORIENT). | | | | | | | | | |
| 141 | 178 | PEF 062/2024 | 31/01/2024 | JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE | 1.080,00 P | 1.080,00 | Requisição | 26/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 176 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 26/01/2024 pela quitação, referente despesas com 06 (seis) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 19, 22, 23, 24, 25 e 26 de janeiro 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. | | | | | | | | | |
| 84 | 177 | PEF 047/2024 | 31/01/2024 | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES | 2.000,00 P | 2.000,00 | Requisição | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, liquidação 174 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 29/01/2024 pela quitação de 10 (dez) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de JANEIRO de 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT). | | | | | | | | | |
| 142 | 179 | PEF 071/2024 | 31/01/2024 | KAIO ERLYN VIEIRA ARAÚJO | 360,00 P | 360,00 | Requisição | 29/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KAIO ERLYN VIEIRA ARAÚJO, liquidação 179 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 29/01/2024, pela quitação, referente despesas com 02 (dois) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 08 e 09 de janeiro 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. | | | | | | | | | |
| 83 | 174 | PEF 044/2024 | 31/01/2024 | LUANA BISPO RIBEIRO | 2.000,00 P | 2.000,00 | Requisição | 30/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LUANA BISPO RIBEIRO, liquidação 178 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 30/01/2024, pela quitação de 10 (dez) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 08, 09, 12, 16, 18 e 22 de janeiro de 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades.(COORD/ORIENT). | | | | | | | | | |
| 85 | 175 | PEF 048/2024 | 31/01/2024 | MARIA IZABEL IGINO | 2.000,00 P | 2.000,00 | Requisição | 31/01/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA IZABEL IGINO, liquidação 177 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Requisição 31/01/2024, pela quitação de 10 (dez) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 30 e 31 de janeiro de 2024. Conforme convocatórias e relatórios de atividades.(COORD/ORIENT). | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 18.720,00 | 18.720,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 18.720,00 | | | |

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80