

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	1152	PEF 0101/2017	01/11/2017	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	731,84 P	731,84	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 1171 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro participar do 20º CBCENFem 2017.									
367	1153	PEF 0101/2017	01/11/2017	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	282,03 P	282,03	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 1172 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro em 2017.									
316	1139	PEF 0064/2017	01/11/2017	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	377,66 P	377,66	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1173 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de partes 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro participar do 20º CBCENF.									
366	1140	PEF 0064/2017	01/11/2017	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	433,44 P	433,44	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1174 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para participar do 20º CBCENF.									
257	1138	PEF 0102/2017	01/11/2017	IVONE BORGES DA SILVA	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a IVONE BORGES DA SILVA, liquidação 1168 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro, participar do 20º CBCENF.									
267	1137	PEF 0045/2017	01/11/2017	JADER MACHADO FARIAS	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 1169 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro participar do 20º CBCENF.									
351	1136	PEF 0073/2017	01/11/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	1.341,72 P	1.341,72	Portaria	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 1164 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 10/2017 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas nos dias 06 a 11/11/2017.									
334	1156	PEF 0131/2017	03/11/2017	ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA	1.013,87 P	1.013,87	RECIBO	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, liquidação 1160 do empenho 334, CHEQUE Nº 857029, RECIBO 250 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro, participar do 20º CBCENF em 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	1165	PEF 0040/2017	16/11/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	202,77 P	202,77	Requisição	19ª	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 1188 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Requisição 19ª ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Brasília nos dias 29/11/2017.									
258	1166	PEF 0040/2017	16/11/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Portaria	265	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 1198 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 265 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 16 a 17/11/2017.									
372	1163	PEF 0081/2017	16/11/2017	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	226,94 P	226,94	Portaria	228	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1187 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 228 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado a Brasília nos dias 20 a 22/11/2017.									
331	1164	PEF 0081/2017	16/11/2017	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	584,16 P	584,16	Portaria	228	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1186 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 228 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado a Brasília.									
267	1189	PEF 0045/2017	21/11/2017	JADER MACHADO FARIAS	365,92 P	365,92	Portaria	297ª	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 1216 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 297ª ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas participar de ROP dia 22/11/2017.									
364	1187	PEF 0053/2017	21/11/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	1.106,13 P	1.106,13	Portaria	264	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1214 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 264 ref. a pagamento de partes de 4,5 diárias para traslado a Brasília DF participar de curso dos novos gestores.									
380	1188	PEF 0053/2017	21/11/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	718,84 P	718,84	Portaria	264	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1215 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 264 ref. a pagamento de partes de 4,5 diárias para traslado a Brasília DF participar de curso dos novos gestores.									
351	1190	PEF 0073/2017	21/11/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	395,92 P	395,92	Portaria	297ª	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 1219 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 297ª ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas participar de ROP/2017.									
381	1191	PEF 0073/2017	21/11/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	457,90 P	457,90	Portaria	297ª	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 1220 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 297ª ref. a pagamento de partes de 3,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas participar de ROP/2017.									
259	1193	PEF 0077/2017	21/11/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.058,17 P	1.058,17	Portaria	264	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 1217 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 264 ref. a pagamento de partes de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF participar de curso dos novos gestores.									
379	1194	pef 0077/2017	21/11/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	361,25 P	361,25	Portaria	264	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 SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 1218 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 264 ref. a pagamento de partes de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF participar de curso dos novos gestores.									
Total de pagamentos: 19					12.052,22	12.052,22			