

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	16	PEF 043/2024	09/01/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	1.102,50 P	1.102,50	Portaria	016/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 26 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 01/2024, Portaria 016/2024, pela quitação, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar como palestrante com tema: Urgência e Emergência Pré e Intra Hospitalar por meio do Projeto Coren Capacita no município de Wanderlândia - TO, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024. Conforme requisição e Portaria nº 016/2024.</p>									
151	284	PEF 039/2024	21/02/2024	AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR	787,50 P	787,50	Portaria	207/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, liquidação 276 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2024, Portaria 207/2024, pela quitação de concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar da 1ª reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 207/2024.</p>									
154	286	PEF 074/2024	21/02/2024	CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA	472,50 P	472,50	Portaria	206/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA, liquidação 278 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2024, Portaria 206/2024, pela quitação, referente as concessões de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS para participar do I encontro do Grupo Técnico de Políticas Institucionais e Politização da Enfermagem, na sede do Coren-TO em Palmas-TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição e portaria nº 206/2024 .</p>									
152	283	PEF 072/2024	21/02/2024	DILSON JUNIOR SANTOS COSTA	472,50 P	472,50	Portaria	199/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a DILSON JUNIOR SANTOS COSTA, liquidação 275 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2024, Portaria 199/2024, pela quitação, referente as concessões de DIÁRIAS para participar do I encontro do Grupo Técnico de Políticas Institucionais e Politização da Enfermagem, na sede do Coren-TO em Palmas-TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição e portaria 199/2024.</p>									
153	285	PEF 073/2024	21/02/2024	FRANCICERO ROCHA LOPES	787,50 P	787,50	Portaria	208/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a FRANCICERO ROCHA LOPES, liquidação 277 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2024, Portaria 208/2024, pela quitação de concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar da 1ª reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 207/2024.</p>									
155	287	PEF 075/2024	21/02/2024	MAGNO CARDOSO DE SOUSA	472,50 P	472,50	Portaria	211/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MAGNO CARDOSO DE SOUSA, liquidação 279 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2024, Portaria 211/2024, pela quitação, referente as concessões de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS para participar do I encontro do Grupo Técnico de Políticas Institucionais e Politização da Enfermagem, na sede do Coren-TO em Palmas-TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição e portaria nº 206/2024.</p>									
157	331	PEF 077/2024	23/02/2024	FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA	472,50 P	472,50	Portaria	213/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA, liquidação 318 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2024, Portaria 213/2024, pela quitação, referente as concessões de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS para participar do I encontro do Grupo Técnico de Políticas Institucionais e Politização da Enfermagem, na sede do Coren-TO em Palmas-TO, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme requisições e portaria nº 213/2024 .</p>									
10	349	PEF 043/2024	27/02/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	1.102,50 P	1.102,50	Portaria	224/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 02/2024, Portaria 224/2024, pela quitação, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar como palestrante com o teme: Emergência Clínica (SBV) por meio do Projeto Coren Capacita no município de Alvorada - TO, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 224/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.670,00</b>			

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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