

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2024									
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
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.									
TOTAL MENSAL					1.102,50	1.102,50			
Total de pagamentos: 17					13.807,50	13.807,50			
Total líquido:						13.807,50			

Mês: fevereiro/2024									
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
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.									
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
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 .									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 .									
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
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.									
TOTAL MENSAL					4.567,50	4.567,50			
Total de pagamentos: 17					13.807,50	13.807,50			
Total líquido:						13.807,50			

Mês:

março/2024

10	429	PEF 043/2024	06/03/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	1.295,00 P	1.295,00	Portaria	255/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 411 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2024, Portaria 255/2024, pela quitação, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, para participar como palestrante no Congresso de Urgências e Emergências em Venda Nova do Imigrantes - ES, nos dias 08 e 09 de março de 2024. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 255/2024.									
166	430	PEF 043/2024	06/03/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	730,00 P	730,00	Portaria	255/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 412 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2024, Portaria 255/2024 pela quitação, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, para participar como palestrante no Congresso de Urgências e Emergências em Venda Nova do Imigrantes - ES, nos dias 08 e 09 de março de 2024. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 255/2024.									
166	530	PEF 043/2024	15/03/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	787,50 P	787,50	Portaria	287/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 478 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2024, Portaria 287/2024 pela quitação referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar da SEssão Solene Câmara de Vereadores de Araguatins - TO, e Visita Técnica na Subseção de Augustinópolis - TO, nos dias 18 e 19 de março de 2024, Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 287/2024.									
153	457	PEF 073/2024	20/03/2024	FRANCICERO ROCHA LOPES	787,50 P	787,50	Portaria	293/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCICERO ROCHA LOPES, liquidação 484 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2024, Portaria 293/2024, pela quitação de concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar da Reunião com Grupo Técnico de Empreendedorismo e Enfermagem Estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 21 e 22 de março de 2024, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 293/2024.									
168	462	PAD 079/2024	20/03/2024	JORGE VIANNA DE SOUSA	1.125,00 P	1.125,00	Portaria	260/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JORGE VIANNA DE SOUSA, liquidação 420 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2024, Portaria 260/2024, pela quitação de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 21 a 23/03/2024, para participar como palestrante no 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos do Coren-TO no dia 22 de março de 2024 em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 260/2024.									
172	458	PEF 075/2024	20/03/2024	MAGNO CARDOSO DE SOUSA	787,50 P	787,50	Portaria	292/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MAGNO CARDOSO DE SOUSA, liquidação 486 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2024, Portaria 292/2024, pela quitação de concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar do 2º Encontro Tocantinense de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos, que será realizado no Auditório do Ministério de Saúde em Palmas - TO, no dia 22 de março de 2024, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 292/2024.									
176	477	PEF 077/2024	21/03/2024	FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA	787,50 P	787,50	Portaria	296/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA, liquidação 500 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2024, Portaria 296/2024, pela quitação de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS para participar do 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos, que será realizado no Auditório do Ministério da Saúde em Palmas/TO, no dia 22 de março de 2024, conforme requisição e portaria nº 296/2024 em anexos.									
TOTAL MENSAL					6.300,00	6.300,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 17					13.807,50	13.807,50			
Total líquido:						13.807,50			

Mês:

abril/2024

166	682	PEF 043/2024	16/04/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	1.417,50 P	1.417,50	Portaria	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 674 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2024, Portaria 377/2024 pela quitação de despesas com 4,5 (quatro e meia) Diárias, para realizar Atendimentos aos Profissionais de Enfermagem por meio dos Projetos Coren Capacita e Coren Mais Perto de Você no município de Guarai - TO, nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 377/2024.									
209	720	PEF 081/2024	25/04/2024	SARA OLIVEIRA CORREIA	420,00 P	420,00	Portaria	359/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SARA OLIVEIRA CORREIA, liquidação 646 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2024, Portaria 359/2024 pela quitação referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25 a 26/04, para participar de treinamento referente ao atendimento do DRC e Dívida Ativa na sede do Coren-TO em Palmas/TO, no dia 26 de abril de 2024, conforme requisição e Portaria nº 359/2024.									

TOTAL MENSAL					1.837,50	1.837,50			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Total de pagamentos: 17					13.807,50	13.807,50			
Total líquido:						13.807,50			

Palmas-TO, 30 de abril 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