

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>									
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
<p>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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 Guaraí - 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.									
166	802	PEF 043/2024	02/05/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	1.148,00 P	1.148,00	Portaria	422/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 772 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, Portaria 422/2024 pela quitação de despesas com 3,5 (três 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 Pedro Afonso - TO, no período de 01 a 04 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 422/2024.									
240	852	PEF Nº 087/2024	10/05/2024	ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA	1.638,00 P	1.638,00	Portaria	444/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, pela quitação, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar da abertura da 15ª Semana de Enfermagem em Araguaína -TO, no período de 13 a 15 de maio de 2024, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 444/2024.									
166	854	PEF 043/2024	10/05/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	917,00 P	917,00	Portaria	452/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 846 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, pela quitação de despesas com 4,5 (quatro e meia) Diárias, participar da Abertura da abertura da 15ª Semana da Enfermagem no dia 13 de maio de 2024 e palestrar por meio do Projeto Coren Capacita no dia 14 de maio de 2024 em Araguaína - TO. Deslocamento para Conceição do Tocantins no dia 15 de maio para realizar Capacitação, através do Projeto Coren Capacita no dia 16 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 452/2024.									
241	855	PEF 043/2024	10/05/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	559,00 P	559,00	Portaria	455/2024	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 JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 847 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, pela quitação de despesas com 4,5 (quatro e meia) Diárias, participar da Abertura da abertura da 15ª Semana da Enfermagem no dia 13 de maio de 2024 e palestrar por meio do Projeto Coren Capacita no dia 14 de maio de 2024 em Araguaína - TO. Deslocamento para Conceição do Tocantins no dia 15 de maio para realizar Capacitação , através do Projeto Coren Capacita no dia 16 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 452/2024.
243	847	PEF 089/2024	10/05/2024	KARLLA DE SOUZA LUZ	820,00 P	820,00	Portaria		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KARLLA DE SOUZA LUZ, liquidação 852 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, pela quitação, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar da 15ª Semana de Enfermagem em Araguaína -TO, no dia 13 a 15 de maio de 2024, onde irá ministrar uma oficina com o tema "Atuação da Equipe de Enfermagem no Politrauma Grave", no dia 14 de maio, no período matutino e noturno, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 456/2024.
242	848	PEF 088/2024	10/05/2024	TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY	820,00 P	820,00	Portaria	454/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY, liquidação 851 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, pela quitação, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar da 15ª Abertura da Semana de Enfermagem em Araguaína-TO, no dia 13 e palestrar no 1º Workshop do Coren-TO, no dia 14 de maio de 2024, em Araguaína-TO, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 454/2024.
151	893	PEF 039/2024	16/05/2024	AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR	492,00 P	492,00	Portaria	461/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, liquidação 867 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, pela quitação de concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para palestrar na XXII Semana de Enfermagem da Faculdade IESC - FAG de Guaraí - TO, no dia 16 de maio de 2024, no período noturno. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 461/2024.
241	943	PEF 043/2024	17/05/2024	JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE	1.476,00 P	1.476,00	Portaria	453/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, liquidação 848 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, Portaria 453/2024 pela quitação de despesas com 4,5 (quatro e meia) Diárias, para conduzir o veículo L-200, Placa RSE - 1j90 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, participar como palestrante em Guaraí - TO, por meio do Projeto Coren Capacita nos dias 21 e 22 de maio de 2024. Deslocamento de Guaraí - TO, para Gurupi - TO, no dia 22 de maio de 2024, para realizar palestra na 15ª Semana da Enfermagem em Gurupi - TO, através do Projeto Coren Capacita no dia 23 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 453/2024.
232	937	PEF 086/2024	21/05/2024	PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES	2.106,00 P	2.106,00	Portaria	430/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES, liquidação 798 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, Portaria 430/2024 pela quitação, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 22/05 até 26/05/2024, para participar como palestrante da 15ª Semana da Enfermagem do Coren-TO, com os temas: Classificação de Risco nas Urgências e Emergências e Importância da Assistência Multidisciplinar ao Paciente Politraumatizado, nos dias 23 e 24 de maio de 2024, na subseção de Gurupi-TO e participar da Premiação Anual Tocantinense de Enfermagem Dra. Magdalena Akemi que será realizado em Palmas-TO, no dia 25 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria Coren-TO, nº 430/2024.
254	914	PEF 090/2024	22/05/2024	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	2.106,00 P	2.106,00	Portaria	464/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 896 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, Portaria 464/2024 pela quitação, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, para participar como palestrante na 15ª Semana da Enfermagem do Coren-TO em Gurupi/TO, no dia 23 ministrar mini curso de sutura e desbridamento e palestrar sobre sobre Eletrocardiograma: realização de exames e interpretação. No dia 24 participar da mesa redonda com tema: Práticas Avançadas de Enfermagem no Brasil e Enfermagem de Alta Performance, e no dia 24/05 no período noturno, ministrar palestra com tema: Enfermagem de Alta Performance, na faculdade Unitop, em Palmas-TO. E participar da III Premiação Magdalena Akemi no dia 25 de maio de 2024 em Palmas/TO no período noturno, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 464/2024.
151	905	PEF 039/2024	23/05/2024	AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR	1.148,00 P	1.148,00	Portaria	493/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, liquidação 905 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, Portaria 493/2024 pela quitação de concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para participar da Reunião da Câmara Técnica de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 493/2024.
153	906	PEF 073/2024	23/05/2024	FRANCICERO ROCHA LOPES	1.148,00 P	1.148,00	Portaria	495/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a FRANCICERO ROCHA LOPES, liquidação 913 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2024, Portaria 495/2024 pela quitação de concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para participar da Reunião com o Grupo de Trabalho de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 495/2024.
303	1105	PEF 097/2024	18/06/2024	KIM AURELIO OLIVEIRA	820,00 P	820,00	Portaria	602/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a KIM AURELIO OLIVEIRA, liquidação 1119 do empenho 303, PAGTO ONLINE N.º 06/2024, Portaria 602/2024 pela quitação, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para ministrar curso teórico e prático de Gasometria dias nos 18 e 19 de junho de 2024, para os enfermeiros de Guaraí-TO. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 602/2024.
151	1443	PEF 039/2024	07/08/2024	AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR	1.148,00 P	1.148,00	Portaria	705/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, liquidação 1451 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2024, Portaria 705/2024 pela quitação de concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para participar da Reunião da Câmara Técnica de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no período de 06 a 09 de agosto de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 705/2024.
345	1474	PEF 098/2024	12/08/2024	TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO	1.148,00 P	1.148,00	Portaria	719/2024	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 TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, liquidação 1486 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2024, Portaria 719/2024 referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para realizar treinamento para profissionais do Hospital Municipal de Colinas do Tocantins - TO, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 719/2024.					
351	1525	PEF 101/2024	19/08/2024	CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ	702,00 P	702,00	Portaria	728/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ, liquidação 1511 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2024, Portaria 728/2024 pela quitação referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que será realizado no dia 21 de agosto de 2024, no auditório da sede do Cofen, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular nº 142/2024/Cofen, Portaria Coren-TO Nº 728/2024.					
356	1562	PEF 102/2024	27/08/2024	DAVI HENRIQUE ALMEIDA ARAÚJO	820,00 P	820,00	Portaria	755/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DAVI HENRIQUE ALMEIDA ARAÚJO, liquidação 1550 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2024, Portaria 755/2024 pela quitação, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/08, para participar como PALESTRANTE do minicurso, com tema: Eletrocardiograma realização do exame e interpretação, do III Fórum Estadual de Enfermagem de Urgência e Emergência do Coren-TO, em Araguaína-TO, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 755/2024.					
357	1564	PEF 097/2024	28/08/2024	KIM AURELIO OLIVEIRA	820,00 P	820,00	Portaria	769/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a KIM AURELIO OLIVEIRA, liquidação 1563 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2024, Portaria 769/2024 pela quitação, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/08/2024, para ministrar curso teórico pratico de Gasometria Arterial para enfermeiros de Araguaína -TO, conforme requisição e Portaria Coren -TO nº 768/2024.					
345	1602	PEF 098/2024	30/08/2024	TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO	820,00 P	820,00	Portaria	775/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, liquidação 1608 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2024, Portaria 775/2024 pela quitação, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante do III Fórum Estadual de Enfermagem de Urgência e Emergência do Coren -TO, em Araguaína -TO, conforme requisição e Portaria Coren -TO nº 775/2024.					
372	1683	PEF 104/2024	12/09/2024	LEANDRA CRISTHYNE DE SOUZA	2.574,00 P	2.574,00	Portaria	796/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LEANDRA CRISTHYNE DE SOUZA, liquidação 1682 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2024, Portaria 796/2024 pela quitação, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024 em Recife - PE. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 796/2024.					
345	1673	PEF 098/2024	12/09/2024	TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO	2.574,00 P	2.574,00	Portaria	795/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, liquidação 1663 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2024, Portaria 795/2024 pela quitação, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19 de setembro de 2024 em Recife - PE. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 795/2024.					
151	1707	PEF 039/2024	17/09/2024	AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR	424,50 P	424,50	Portaria	838/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, liquidação 1721 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2024, Portaria 838/2024 pela quitação de concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para realizar Reunião com os demais membros da Câmara Técnica de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no período de 18 a 20 de setembro de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 838/2024.					
389	1708	039/2024	17/09/2024	AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR	723,50 P	723,50	Portaria	838/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, liquidação 1722 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2024, Portaria 838/2024 pela quitação de concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para realizar Reunião com os demais membros da Câmara Técnica de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no período de 18 a 20 de setembro de 2024. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 838/2024.					
389	1957	039/2024	16/10/2024	AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR	820,00 P	820,00	Portaria	950/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, liquidação 1937 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2024, Portaria 950/2024 pela quitação, referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 16 a 18/10, para participar do 2º Seminário Administrativo do Coren-TO, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2024 em Palmas - TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 950/2024.					
435	2037	PEF 109/2024	30/10/2024	DÊNIA RODRIGUES CHAGAS	492,00 P	492,00	Portaria	973/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DÊNIA RODRIGUES CHAGAS, liquidação 2040 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2024, Portaria 973/2024 pela quitação, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 30 a 31/10/2024, para participar de reunião com a gestão das Câmaras Técnicas do Coren-TO, em Palmas-TO, no dia 31 de outubro de 2024, conforme requisição e portaria Coren-TO nº 973/2024.					
431	2039	PEF 108/2024	30/10/2024	TEREZA CRISTINA DA SILVA	492,00 P	492,00	Portaria	972/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a TEREZA CRISTINA DA SILVA, liquidação 2039 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2024, Portaria 972/2024 pela quitação, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para participar de reunião com Câmaras Técnicas do Coren/TO conforme requisição e portaria nº 972/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	2048	PEF 098/2024	31/10/2024	TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO	1.148,00 P	1.148,00	Portaria	982/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, liquidação 2045 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2024, Portaria 982/2024 pela quitação, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar como palestrante do Coren Capacita com tema Urgência e Emergência nos dias 05 e 06 de novembro de 2024, na cidade de Arapoema -TO, conforme requisição e Portaria Coren -TO nº 982/2024.									
Total de pagamentos: 44					43.711,50	43.711,50			
Total líquido:						43.711,50			

Palmas-TO, 31 de outubro 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