

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------------------|
| 395 | 1240 | PEF | 07/12/2017 | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | 97,22 P | 97,22 | Portaria | 275 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 1266 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 275 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Gurupi no dia 08/12/2017. | | | | | | | | | |
| 395 | 1241 | PEF | 07/12/2017 | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | 292,08 P | 292,08 | Portaria | 275 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 1267 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 275 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina nos dias 11 a 12/12/2017. | | | | | | | | | |
| 329 | 1239 | PEF 0095/2017 | 07/12/2017 | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | 97,22 P | 97,22 | Portaria | 275 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1265 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 275 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Gurupi no dia 08/12/2017. | | | | | | | | | |
| 399 | 1245 | PEF 0053/2017 | 08/12/2017 | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | 1.013,87 P | 1.013,87 | Portaria | 277 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1285 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 277 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Belem do Pará nos dias 10 a 12/12/2017. | | | | | | | | | |
| 400 | 1248 | PEF 0081/2017 | 11/12/2017 | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | 292,08 P | 292,08 | Portaria | 279 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 1290 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 279 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina nos dias 11 a 12/12/2017 | | | | | | | | | |
| 267 | 1267 | PEF 0045/2017 | 13/12/2017 | JADER MACHADO FARIAS | 327,87 P | 327,87 | Requisição | 298 ^a | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 1311 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Requisição 298 ^a ref. a pagamento de partes 2,5 diárias para traslado nos dias 12 a 14/12/2017. | | | | | | | | | |
| 410 | 1268 | PEF 0045/2017 | 13/12/2017 | JADER MACHADO FARIAS | 282,00 P | 282,00 | Requisição | 298 ^a | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 1312 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Requisição 298 ^a ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado nos dias 12 a 14/12/2017. | | | | | | | | | |
| 409 | 1258 | PEF 0073/2017 | 13/12/2017 | SAMARA CARDOSO CAVALCANTE | 609,87 P | 609,87 | Requisição | 298 ^a | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 1310 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Requisição 298 ^a ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas nos dias 12 a 14/12/2017. | | | | | | | | | |
| 417 | 1317 | PEF | 21/12/2017 | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | 609,87 P | 609,87 | Portaria | 282 | 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 ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 1356 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 282 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 17 a 19/12/2017. | | | | | | | | | |
| 418 | 1318 | PEF | 21/12/2017 | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | 609,87 P | 609,87 | Portaria | 282 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1355 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 282 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 17 a 19/2017. | | | | | | | | | |
| 428 | 1330 | PEF 0108/2017 | 21/12/2017 | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | 0,14 P | 0,14 | Portaria | | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 1375 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12, Portaria ref. a acerto de 0,5 do dia 08/12/2017 para Gurupi. | | | | | | | | | |
| 329 | 1331 | PEF 0095/2017 | 21/12/2017 | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | 0,14 P | 0,14 | Requisição | 12/2017 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1376 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Requisição 12/2017 ref. a pagamento de acerto diária para traslado a Gurupi no dia 08/12/2017. | | | | | | | | | |
| 416 | 1332 | PEF 0077/2017 | 21/12/2017 | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | 609,87 P | 609,87 | Portaria | 282 | 6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias |
| Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 1354 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 12/2017, Portaria 282 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 17 a 19/12/2017. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | 4.842,10 | 4.842,10 | | | |