

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 Pgto	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			