

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	490	PAD 009/2018	07/05/2018	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	121,97 P	121,97	Requisição	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 490 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 05/2018 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Gurupi To no dia 04/05/2018.									
99	511	PAD 009/2018	10/05/2018	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	1.013,87 P	1.013,87	Requisição	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 516 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 05/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a São Paulo SP nos dias 12 a 14/06/2018, participar do seminário de alinhamento em comunicação do sistema Cofen/ Conselhos Regionais.									
151	512	PAD 0009/2018	10/05/2018	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	365,92 P	365,92	Requisição	110	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 517 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 110 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína To nos dias 14 a 15/05/2018, participar da semana da enfermagem/2018.									
99	525	PAD 009/2018	14/05/2018	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Requisição	111	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 535 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 111 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 16 a 17/05/2018, participar da sema da enfermagem/2018.									
194	527	PAD 009/2018	14/05/2018	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	853,82 P	853,82	Portaria	115	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 560 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 115 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Guaraí To nos dias 23 a 26/05/2018, participar de evento.									
98	526	PAD 009/2018	14/05/2018	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	365,92 P	365,92	Requisição	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 536 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 05/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 16 a 17/05/2018, participar da semana da enfermagem.									
98	528	PAD 009/2018	14/05/2018	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	853,82 P	853,82	Portaria	115	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 559 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Portaria 115 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Guaraí To nos dias 23 a 26/05/2018, participar de evento.									
99	606	PAD 009/2018	29/05/2018	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	202,77 P	202,77	Requisição	104	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 604 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 104 ref. a pagamento de 0,5 diárias para traslado a Brasília DF no dia 05/06/2018, participar da 20ª Assembleia Ordinária de Presidente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	607	PAD 009/2018	29/05/2018	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Requisição	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 609 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 05/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi - TO nos dias 29 a 30/05/2018.									
95	604	PAD 0009/2018	29/05/2018	JADER MACHADO FARIAS	365,92 P	365,92	Requisição	05/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 527 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 05/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado de Araguaína a Palmas conforme convocatória.									
98	605	PAD 009/2018	29/05/2018	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	608,32 P	608,32	Requisição	106	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 603 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2018, Requisição 106 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 14 a 18/06/2018, em visita técnica ao Cofen.									
Total de pagamentos: 11					5.484,17	5.484,17			