

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	756	PAD 008/2018	03/07/2018	Wellington Noberto Pires	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	140	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Wellington Noberto Pires, liquidação 769 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2018, Portaria 140 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 09 a 12/07/2018, para participar de curso do E social.									
119	770	PAD 008/2018	04/07/2018	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	140	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR, liquidação 768 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2018, Portaria 140 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 09 a 12/07/2018, treinamento sobre o E Social.									
153	812	PAD 008/2018	17/07/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.070,96 P	1.070,96	Portaria	148	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 827 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2018, Portaria 148 ref. a pagamento de 5,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 22 a 27/07/2018, em substituição do Sr Célio em férias DRC.									
179	813	PAD 008/2018	17/07/2018	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	292,08 P	292,08	Portaria	152	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 826 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2018, Portaria 152 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 18 a 19/07/2018 (para Diretoria).									
153	871	PAD 008/2018	27/07/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	162,08 P	162,08	Portaria	00160	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 890 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2018, Portaria 00160 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado a Gurupi.									
251	872	PAD 008/2018	27/07/2018	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	324,72 P	324,72	Portaria	160	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 891 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2018, Portaria 160 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 29 a 31/07/2018.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>4.120,92</b>	<b>4.120,92</b>			