

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	921	PAD 0009/2018	06/08/2018	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	1.664,93 P	1.664,93	Portaria	169	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 930 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 169 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Goiânia GO nos dias 06 a 10/08/2018, participar do 3º encontro de atualização de técnico e auxiliares de Enfermagem.									
254	922	PAD 009/2018	06/08/2018	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	160,04 P	160,04	Portaria	169	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 931 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 169 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Goiânia GO nos dias 06 a 10/08/2018, participar do 3º encontro de atualização de técnico e auxiliares de Enfermagem.									
194	920	PAD 009/2018	06/08/2018	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	1.824,97 P	1.824,97	Portaria	169	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 929 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 169 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Goiânia GO nos dias 06 a 10/08/2018, participar do 3º encontro de atualização de técnico e auxiliares de Enfermagem.									
99	933	PAD 009/2018	07/08/2018	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Portaria	173/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 940 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 173/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi - TO no período de 08/08/2018 a 09/08/2018 para realizar visita técnica a subseção em Gurupi e resolver assuntos pertinentes a Autarquia.									
148	934	PAD 009/2018	07/08/2018	IVONE BORGES DA SILVA	365,92 P	365,92	Portaria	173/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVONE BORGES DA SILVA, liquidação 941 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 173/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi - TO no período de 08/08/2018 a 09/08/2018 para realizar visita técnica a subseção em Gurupi e resolver assuntos pertinentes a Autarquia.									
272	988	PAD 009/2018	22/08/2018	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	609,87 P	609,87	Portaria	207	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 1020 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 207 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 28 a 30/08/2018.									
194	987	PAD 009/2018	22/08/2018	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	609,87 P	609,87	Portaria	207	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 1019 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 207 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Gurupi nos dias 28 a 30/08/2018.									
279	1035	PAD 009/2018	28/08/2018	JADER MACHADO FARIAS	365,92 P	365,92	Requisição	08/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 1030 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Requisição 08/2018 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado de Araguaiana a Palmas nos dias 23 a 24/08/2018.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>5.967,44</b>	<b>5.967,44</b>			