

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	1044	PAD 008/2018	03/09/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	292,08 P	292,08	Portaria	267	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1051 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2018, Portaria 267 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Porto Nacional, Brejinho, Aliança e Gurupi nos dias 04 e 05/09/2018.									
259	1080	PAD 008/2018	10/09/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	176,56 P	176,56	Portaria	276	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1083 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 276 ref. a pagamento de 1,5 diárias a Lagoa da confusão.									
288	1081	PAD 008/2018	10/09/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	115,52 P	115,52	Portaria	276	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1084 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 276 ref. a pagamento de 1,5 diárias a Lagoa da confusão.									
88	1082	PAD 008/2018	10/09/2018	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80 P	486,80	Portaria	276	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1085 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 277 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Tocantinópolis To nos dias 25 a 27/09/2018.									
288	1083	PAD 008/2018	11/09/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	486,80 P	486,80	Portaria	278	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1092 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 278 ref. a pagamento de 2,5 diárias para transportar a Conselheira a Aragoginas TO nos dias 12 a 14/09/2018.									
288	1109	PAD 008/2018	17/09/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	876,24 P	876,24	Portaria	281	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1117 do empenho 288, PAGTO ONLINE N.º 09/2018, Portaria 281 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Guaraí To nos dias 17 a 21/09/2018.									
139	1110	PAD 008/2018	17/09/2018	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	876,24 P	876,24	Portaria	281	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 1118 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 281 ref. apagamento de 4,5 diárias para traslado a Guaraí To nos dias 17 a 21/09/2018.									
160	1121	PAD 008/2018	19/09/2018	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	208	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1137 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 208 ref. a pagamento de 3,5 traslado a Brasília DF nos dias 24 a 27/09/2018.									
288	1176	PAD 008/2018	27/09/2018	DJANE CORDEIRO DE MACEDO	681,52 P	681,52	Portaria	284	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, liquidação 1181 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 284 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Combinado, Aurora, Lavandeira e Arraias nos dias 01 a 04/10/2018.									
139	1174	PAD 008/2018	27/09/2018	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	811,10 P	811,10	Requisição	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 1179 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Requisição 09/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a São Luiz MA nos dias 01 a 05/10/2018.									
94	1173	PAD 0008/2018	27/09/2018	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	811,10 P	811,10	Requisição	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, liquidação 1178 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Requisição 09/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a São Luiz MA nos dias 01 a 05/10/2018.									
271	1175	PAD 008/2018	27/09/2018	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52 P	681,52	Portaria	284	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1180 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2018, Portaria 284 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Combinado, Aurora, Lavandeira e Arraias nos dias 01 a 04/10/2018.									
Total de pagamentos: 12					7.431,02	7.431,02			