

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1362	PAD 009/2018	07/11/2018	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	1.013,87 P	1.013,87	Requisição	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 1362 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Requisição 11/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 30/11/2018.									
194	1360	PAD 009/2018	07/11/2018	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	28,82 P	28,82	Requisição	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 1360 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Requisição 11/2018 ref. a pagamento de diárias para traslado a Campinas SP.									
330	1361	PAD 009/2018	07/11/2018	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	985,05 P	985,05	Requisição	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 1361 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Requisição 11/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 30/11/2018, para participar do CBCENF.									
98	1363	PAD 009/2018	07/11/2018	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.013,87 P	1.013,87	Requisição	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 1363 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Requisição 11/2018 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 30/11/2018, para participar do CBCENF.									
338	1394	PAD 009/2018	13/11/2018	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	304	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 1402 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 304 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 30/11/2018, participar do CBCENF.									
148	1393	PAD 009/2018	13/11/2018	IVONE BORGES DA SILVA	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	304	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a IVONE BORGES DA SILVA, liquidação 1400 do empenho 148, PAGTO ONLINE N.º 11/2018, Portaria 304 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 30/11/2018.									
310	1395	PAD 009/2018	13/11/2018	JADER MACHADO FARIAS	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	304	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 1403 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 304 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 30/11/2018, participar do CBCENF.									
294	1392	PAD 0009/2018	13/11/2018	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	304	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 1399 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Portaria 304 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Campinas SP nos dias 26 a 30/11/2018, participar do CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	1445	PAD 009/2018	23/11/2018	JADER MACHADO FARIAS	609,87 P	609,87	Requisição	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 1471 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2018, Requisição 11/2018 ref. a 2,5 diárias para traslado a Campinas SP para participar do CBCENF.									
Total de pagamentos: 9					7.706,96	7.706,96			