

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	442	PAD 106/2019	04/04/2019	MARCORELIO MARTINS MACHADO	25,00 P	25,00	Requisição	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCORELIO MARTINS MACHADO, liquidação 417 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Requisição 04/2019 ref. a pagamento de 01 ajuda de custo para traslado a Porto Nacional no dia 03/04/2019.									
109	457	PAD 029/2019	05/04/2019	BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA	648,88 P	648,88	Requisição	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, liquidação 425 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Requisição 04/2019 ref. a pagamento de 2 diárias para traslado ao Rio Grande do Sul nos dias 09 a 12/04/2019, subsidiado pelo Cofen.									
175	458	PAD 143/2019	05/04/2019	GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS	648,88 P	648,88	Requisição	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Requisição 04/2019 ref. a pagamento de 2 diárias para traslado ao Rio Grande do Sul nos dias 09 a 12/04/2019, subsidiado pelo Cofen.									
176	456	PAD 142/2019	05/04/2019	Wellington Noberto Pires	648,88 P	648,88	Requisição	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Wellington Noberto Pires, liquidação 422 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Requisição 04/2019 ref. a pagamento de 2 diárias para traslado ao Rio Grande do Sul nos dias 09 a 12/04/2019, subsidiado pelo Cofen.									
172	471	PAD 053/2019	08/04/2019	GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA	648,88 P	648,88	Requisição	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GARDENIA SANTOS MOREIRA CARVALHO SA, liquidação 424 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Requisição 04/2019 ref. a pagamento de 02 diárias para trnslado ao Rio Grande do Sul nos dias 09 a 12/04/2019, subsidiada pelo Cofen.									
160	494	PAD 052/2019	15/04/2019	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	50,00 P	50,00	Portaria	183	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 480 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Portaria 183 ref. a pagamento de 02 ajuda de custo para traslado da Fiscalização para Lageado nos dias 15 e 16/04/2019.									
142	496	PAD 106/2019	15/04/2019	MARCORELIO MARTINS MACHADO	50,00 P	50,00	Portaria	183	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCORELIO MARTINS MACHADO, liquidação 481 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Portaria 183 ref. a pagamento de 02 ajuda de custo para traslado da Fiscalização a Lageado nos dias 15 a 16/04/2019.									
142	497	PAD 106/2019	15/04/2019	MARCORELIO MARTINS MACHADO	681,52 P	681,52	Portaria	181	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCORELIO MARTINS MACHADO, liquidação 482 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Portaria 181 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado da Fiscalização a Taipas, Conceição e Natividade, nos dias 23 a 26/04/2019.									
110	498	PAD 057/2019	15/04/2019	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	1.135,54 P	1.135,54	Portaria	180	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 478 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Portaria 180 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado da Fiscalização a Brasília DF nos dias 22 a 25/04/2019, participar de reunião de Coordenador da Fiscalização.									
98	495	PAD 059/2019	15/04/2019	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52 P	681,52	Portaria	181	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 479 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2019, Portaria 181 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado da Fiscalização a Taipas, Conceição e Natividade nos dias 23 a 26/04/2019.									
Total de pagamentos: 10					5.219,10	5.219,10			
Total líquido:						5.219,10			