

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	617	PAD 012/2019	03/05/2019	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	136	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 562 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 136 ref. a pagamento de 2,5 Diárias para traslado da Diretoria a Brasília DF nos dias 06 a 10/05/2019.									
45	608	PAD 014/2019	03/05/2019	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	136	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 565 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 136 ref. a pagamento de 2,5 Diárias para traslado a Brasília DF a serviços da Diretoria nos dias 06 a 12/05/2019.									
49	612	PAD 018/2019	03/05/2019	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	614,54 P	614,54	Portaria	136	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 563 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 136 ref. a pagamento de partes 2,5 Diárias para traslado a Brasília DF a serviços da Diretoria nos dias 06 a 10/05/2019.									
193	613	PAD 018/2019	03/05/2019	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	399,33 P	399,33	Portaria	136	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 564 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 136 ref. a pagamento de partes de 2,5 diárias para traslado a Brasília DF.									
46	674	PAD 015/2019	17/05/2019	JADER MACHADO FARIAS	609,87 P	609,87	Portaria	255	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 635 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 255 ref. a pagamento de 2,5 Diárias para traslado de Araguaína/Palmas/Araguaína nos dias 16 a 18/05/2019, para participar da Reunião de Plenária nº 315ª Diretoria.									
45	675	PAD 014/2019	17/05/2019	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 639 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 05/2019 ref. a pagamento de 1,5 Diárias para traslado a Gurupi nos dias 17 a 18/05/2019 Diretoria.									
48	707	PAD 017/2019	22/05/2019	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	365,92 P	365,92	Portaria	267	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 674 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 267 ref. a pagamento de 1,5 Diárias para traslado a Gurupi participar da semana da Enfermagem nos dias 23 a 24/05/2019.									
47	709	PAD 016/2019	22/05/2019	IVONE BORGES DA SILVA	365,92 P	365,92	Portaria	267	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a IVONE BORGES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 267 ref. a pagamento de 1,5 Diárias para traslado a Gurupi participar da semana da Enfermagem nos dias 23 a 24/05/2019.									
50	752	PAD 019/2019	29/05/2019	ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA	609,87 P	609,87	Requisição	270	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, liquidação 720 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Portaria 270 ref. a pagamento de 2,5 Diárias para traslado a Tocantinópolis em substituição esta de Araguaína devido a não liberação pelo Hospital que presta serviços para não estornar o pagamento estamos fazendo um complementar em separado.									
43	786	PAD 012/2019	31/05/2019	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	1.013,87 P	1.013,87	Requisição	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 743 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Requisição 05/2019 ref. a pagamento de 2,5 Diárias para traslado a foz do Iguazu PR participar de encontro dos Presidentes nos dias 03 a 05/06/2019.									
48	791	PAD 017/2019	31/05/2019	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	1.097,77 P	1.097,77	Requisição	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 742 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2019, Requisição 05/2019 ref. a pagamento de 4,5 Diárias para traslado a Tocantinópolis a serviço do DRC nos dias 03 a 07/06/2019.									
Total de pagamentos: 11					7.470,75	7.470,75			
Total líquido:						7.470,75			