

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1083	PAD Nº 100/2020	01/09/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08 P	292,08	Requisição	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1047 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 08/2020 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Porto Nacional e Silvanópolis - TO, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização no período de 31/08/2020 a 01/09/2020.									
207	1081	PAD 013/2020	01/09/2020	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	194,12 P	194,12	Requisição	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1048 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2020, Requisição 08/2020 ref. a pagamento de parte de 1,5 diárias para traslado no estado para traslado a Porto Nacional e Silvanópolis - TO, para realizar fiscalizações nos espaços 19 em Porto Nacional no HGP (denúncia apócrifa e retorno), HMI Tia Dedé (COVID), bem como no PA de Silvanópolis (1ª inspeção COVID) respectivamente em 31/08 a 01/09 de 2020.									
244	1082	PAD 013/2020	01/09/2020	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	97,96 P	97,96	Requisição	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1049 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 08/2020 ref. a pagamento de parte de 1,5 diárias para traslado no estado para traslado a Porto Nacional e Silvanópolis - TO, para realizar fiscalizações nos espaços 19 em Porto Nacional no HGP (denúncia apócrifa e retorno), HMI Tia Dedé (COVID), bem como no PA de Silvanópolis (1ª inspeção COVID) respectivamente em 31/08 a 01/09 de 2020.									
146	1138	PAD Nº 100/2020	10/09/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08 P	292,08	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1110 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Santa Teresa e Ponte Alta do Tocantins para acompanhar o enfermeiro Fiscal Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização.									
246	1139	PAD 013/2020	10/09/2020	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08 P	292,08	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1111 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento 1,5 diárias para traslado a Santa Tereza e Ponte Alta do Tocantins para realizar fiscalização na UBS de Santa Tereza (denúncia) e PA UBS de Ponte Alta do Tocantins respectivamente de 10 a 11 de setembro de 2020.									
146	1147	PAD Nº 100/2020	15/09/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52 P	681,52	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1128 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado de Palmas a Augustinópolis e Axixá - TO, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Ciqueira em fiscalização.									
122	1148	PAD Nº 012/2020	15/09/2020	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08 P	292,08	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1126 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento de parte de 2,5 diárias para traslado de Araguaína a Augustinópolis e Axixá - TO, ida e volta, para realizar continuidade de fiscalização nas UBS I, II e V de Augustinópolis e na UBS Axixá.									
252	1149	PAD 012/2020	15/09/2020	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	194,72 P	194,72	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1127 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 09/2020 ref.a pagamento de parte de 2,5 diárias para traslado de Araguaína a Augustinópolis e Axixá - TO, ida e volta, para realizar continuidade de fiscalização nas UBS I, II e V de Augustinópolis e na UBS Axixá. .									
253	1160	PAD 012/2020	18/09/2020	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80 P	486,80	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1130 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO , no período de 20/09/2020 a 22/09/2020, conforme o memorando nº 194/2020 e Requisição, Portaria nº 380/2020, para participar de Reunião com a presidência e o departamento de fiscalização.									
262	1232	PAD 100/2020	29/09/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80 P	486,80	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1192 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 09/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem a Taguatinga e Novo Alegre do Tocantins, no período de 30/09/2020 a 02/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 392/2020, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em Fiscalização.									
263	1233	PAD 013/2020	29/09/2020	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80 P	486,80	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1193 do empenho 263, PAGTO ONLINE N.º 09/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem a Taguatinga e Novo Alegre do Tocantins, no período de 30/09/2020 a 02/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 392/2020. para realizar fiscalização na UBS REFEÊNCIA de COVID - 19, CAPS E HM (denúncia e foco na COVID - 19) e na UBS de Novo Alegre (rotina).									
Total de pagamentos: 11					3.797,04	3.797,04			
Total líquido:						3.797,04			

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68