

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	1255	PAD 100/2020	02/10/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52 P	681,52	Requisição	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 10/2020 ref. a pagamento de 3,5 diárias para viagem a Formoso do Araguaia e Simolândia - TO, no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 396/2020, para conduzir o veículo, para transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos.									
270	1256	PAD 013/2020	02/10/2020	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52 P	681,52	Requisição	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1236 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 09/2020 ref. a pagamento de 3,5 diárias para viagem a Formoso do Araguaia e Simolândia - TO, no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 396/2020, para realizar fiscalização em 05 UBS, sendo 02 de retorno e 03 1ª inspeção, HM Hermínio Santos e UBS de Simolândia.									
126	1301	PAD Nº 014/2020	13/10/2020	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	486,80 P	486,80	Requisição	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 1267 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 10/2020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem a Dueré e Crixas - TO, no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 401/2020, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde.									
276	1302	PAD 100/2020	13/10/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80 P	486,80	Requisição	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1268 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 10/2020 ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem a Dueré e Crixas - TO, no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 401/2020.									
280	1320	PAD 100/2020	19/10/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52 P	681,52	Requisição	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1285 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 10/2020 ref. a pagamento de 3,5 diárias para viagem a cidade de Filadélfia e Babaçulândia - TO, conforme a requisição e Portaria nº 408/2020, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cerqueira em fiscalização.									
281	1319	PAD 012/2020	19/10/2020	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	389,44 P	389,44	Requisição	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1286 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 10/2020 ref. a pagamento de 2,0 diárias para viagem a cidade de Filadélfia e Babaçulândia - TO, conforme a requisição e Portaria nº 407/2020, para realizar fiscalização do Exercício Profissional da enfermagem nas instituições de Saúde.									
297	1360	PAD 188/2020	26/10/2020	ANDRE RAMOS DE MENEZES	681,52 P	681,52	Requisição	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE RAMOS DE MENEZES, liquidação 1302 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 10/2020 ref. pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 416/2020, para realizar visita técnica a subseção de Araguaína para prestar serviços referente aos equipamentos de informática.									
299	1371	PAD 100/2020	27/10/2020	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	194,72 P	194,72	Requisição	10/2020	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 GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1320 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 10/2020 ref. a pagamento de 1 diária para viagem a Nova Olinda, Babaçulândia e Wanderlândia, conforme a requisição e Portaria nº 417/2020, relativo a complemento da viagem do dia 19 a 22/10/2020, que pelo motivo de manutenção do veículo do Coren TO, e após a alteração nas datas das fiscalizações, alterando para os dias 26 a 30/10/2020.									
306	1376	188/2020	30/10/2020	ANDRE RAMOS DE MENEZES	194,72 P	194,72	Requisição	2910	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE RAMOS DE MENEZES, liquidação 1364 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2020, Requisição 2910 ref. a pagamento de 01 diária para viagem a Araguaína - TO, período 29 e 30/10/2020, conforme requisição a Portaria nº 426/2020, para finalizar o processo de implantação da base do Sincron (chamado 103207) - instalação solft Administrador de banco de dados e acesso ao servidor na sede Palmas e atendimento com manutenção no laptop da fiscalização e desk-atend-araguaina2.									
Total de pagamentos: 9					4.478,56	4.478,56			
Total líquido:						4.478,56			

Palmas-TO, 31 de outubro 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