

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	983	PAD 029/2021	02/07/2021	ANDRE RAMOS DE MENESES	97,36 P	97,36	Requisição	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE RAMOS DE MENESES, liquidação 959 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Requisição 06/2021, referente a 0,5 (meia) diárias, para suporte T.I, realiza as ações de instalação e configuração do computador no escritório, configuração da rede de internet e impressora, manutenção do computador de atendimento/servidor e cadastro do ponto eletrônico da colaboradora Marília, na cidade de Gurupi - TO, no período de 01/07/2021, conforme memorando nº 034/2021/TI, requisição e portaria nº 237/2021. (ADMINISTRATIVO)</p>									
559	984	PAD 137/2021	02/07/2021	ANDRE RAMOS DE MENESES	876,24 P	876,24	Requisição	07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ANDRE RAMOS DE MENESES, liquidação 960 do empenho 559, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Requisição 07/2021, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para Suporte T.I e atendimento aos profissionais no Projeto Coren - TO mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021. (DRC)</p>									
565	981	PAD 028/2021	02/07/2021	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08 P	292,08	Requisição	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 966 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Requisição 06/2021, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização, nos municípios de Brejinho de Nazaré e Porto Nacional - TO, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e portaria nº 296/2021. (FISCALIZAÇÃO)</p>									
566	982	PAD 028/2021	02/07/2021	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24 P	876,24	Requisição	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 967 do empenho 566, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Requisição 06/2021, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em fiscalização nos municípios de Araguañã, Carmolândia, Muricilândia e Piraquê do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 339/2021. (FISCALIZAÇÃO)</p>									
560	986	PAD 137/2021	02/07/2021	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	876,24 P	876,24	Requisição	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, liquidação 961 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Requisição 06/2021, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021.(DRC)</p>									
561	980	PAD 026/2021	02/07/2021	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08 P	292,08	Requisição	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 962 do empenho 561, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Requisição 06/2021, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina na UBS e HPP de brejinho e as ILPIs de Porto Nacional: Tia Angelina e João XXIII, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 296/2021.(FISCALIZAÇÃO)</p>									
572	1003	PAD 031/2021	07/07/2021	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	194,72 P	194,72	Portaria	340/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 981 do empenho 572, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Portaria 340/2021, referente a 1 (uma) diária, para viagem ao município de Araguañã, do Estado do Tocantins, para realizar ação de fiscalização com foco Covid, período de 06 a 07/07/2021, conforme portaria nº 340/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO)</p>									
579	1019	PAD 022/2021	13/07/2021	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24 P	876,24	Portaria	355/2021	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 JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 998 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Portaria 355/2021, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 12 a 16/07/2021 a fim de substituir a funcionária Millany G. N. da Silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição. (DRC)									
587	1025	PAD 028/2021	14/07/2021	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08 P	292,08	Portaria	356/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 587, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Portaria 356/2021, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, a fim de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA8914 deste conselho regional para levar o enfermeiro Dr Roberto Paulo R. de Mesquita para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021.(FISCALIZAÇÃO)									
586	1026	PAD 026/2021	14/07/2021	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08 P	292,08	Portaria	356/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 1004 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Portaria 356/2021, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021.(FISCALIZAÇÃO)									
580	1032	PAD 022/2021	15/07/2021	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.070,96 P	1.070,96	Portaria	355/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 999 do empenho 580, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 553.962.000.038.209, Portaria 355/2021, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 18 a 23/07/2021 a fim de substituir a funcionária Millany G. N. da Silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição. (D. DRC)									
602	1086	PAD 029/2021	26/07/2021	ANDRE RAMOS DE MENESES	681,52 P	681,52	Portaria	370/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDRE RAMOS DE MENESES, liquidação 1054 do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 072601, Portaria 370/2021, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municípios citados acima, e conduzir veículo QKA 8914, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição. (DRC)									
601	1087	PAD 022/2021	26/07/2021	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	681,52 P	681,52	Portaria	370/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 601, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 553.962.000.038.209, Portaria 370/2021, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municípios citados acima, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição. (DRC)									
668	1145	PAD 031/2021	30/07/2021	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	876,24 P	876,24	Portaria	396/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1148 do empenho 668, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2021, Portaria 396/2021, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município de Colinas do Tocantins-TO, para realizar ação de fiscalização com foco Covid nas unidades de saúde do citado município, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme portaria nº 396/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO)									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>8.275,60</b>	<b>8.275,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.275,60</b>			

Palmas-TO, 31 de julho de 2021

\_\_\_\_\_  
 LUANA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

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