

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	1540	PAD 017/2021	01/10/2021	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.013,87 P	1.013,87	Requisição	10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 1528 do empenho 864, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2021, Requisição 10/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e ofício COREN - RO Nº 768/2021. (COORD/ORIENT)</p>									
862	1562	PAD 012/2021	01/10/2021	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.013,87 P	1.013,87	Requisição	10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, liquidação 1526 do empenho 862, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 555.921.000.036.207, Requisição 10/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e ofício Coren - RO Nº 768/2021.(COORD / ORIENT)</p>									
863	1561	PAD 011/2021	01/10/2021	LUANA BISPO RIBEIRO	1.013,87 P	1.013,87	Requisição	10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LUANA BISPO RIBEIRO, liquidação 1527 do empenho 863, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 553.962.000.038.271, Requisição 10/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFICIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e ofício Coren - RO Nº 768/2021.(COORD/ORIENT)</p>									
869	1564	PAD 017/2021	07/10/2021	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87 P	609,87	Portaria	529/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 1539 do empenho 869, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 550.794.000.049.436, Portaria 529/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 529/2021 e requisição anexos. (COORD / ORIENT)</p>									
867	1563	PAD 015/2021	07/10/2021	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87 P	609,87	Portaria	528/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, liquidação 1532 do empenho 867, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 550.794.000.146.913, Portaria 528/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 528/2021 e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 05/10 devido a distância da sede.(COORD / ORIENT)</p>									
870	1565	PAD 014/2021	07/10/2021	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87 P	609,87	Portaria		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a NOANDRA PEDROSA SOUZA, liquidação 1541 do empenho 870, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 550.638.000.073.006, Portaria ref. a Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria e requisição anexos.(COORD / ORIENT)</p>									
875	1578	PAD 017/2021	14/10/2021	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92 P	365,92	Portaria	535/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 1560 do empenho 875, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2021, Portaria 535/2021 ref. a pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias parara viagem de Gurupi a Palmas, no período de 13/10/2021 a 14/10/2021, para participar da 71ª Reunião Ordinária da diretoria, na sede do Coren - Tocantins, que ocorrerá no dia 13 de outubro de 2021, conforme portaria nº 535/2021 e requisição.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	1613	PAD 017/2021	20/10/2021	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87 P	609,87	Portaria	551/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 1599 do empenho 893, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2021, Portaria 551/2021 ref. a pagamento de 2,5 (duas e meia), para viagem de Gurupi a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 551/2021.									
892	1612	PAD 015/2021	20/10/2021	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87 P	609,87	Portaria	553/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, liquidação 1598 do empenho 892, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2021, Portaria 553/2021 ref. a pagamento de 2,5 (duas e meia), para viagem a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 553/2021.									
883	1594	PAD 019/2021	20/10/2021	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	121,97 P	121,97	Portaria	554/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, liquidação 1591 do empenho 883, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2021, Portaria 554/2021' ref. a pagamento de 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 544/2021.									
903	1635	PAD 017/2021	22/10/2021	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.097,77 P	1.097,77	Portaria	561/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, liquidação 1615 do empenho 903, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 007.149, Portaria 561/2021 ref. a pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranã - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 561/2021 e requisição. (D. DRC).									
900	1615	PAD 014/2021	22/10/2021	NOANDRA PEDROSA SOUZA	365,92 P	365,92	Portaria	552/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NOANDRA PEDROSA SOUZA, liquidação 1602 do empenho 900, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 007.149, Portaria 552/2021 ref. a pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Palmas - TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 22 de outubro de 2021, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Requisição e Portaria 552/2021. (COOR/ ORIENT).									
Total de pagamentos: 12					8.042,54	8.042,54			
Total líquido:						8.042,54			

Palmas-TO, 31 de outubro 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