

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	175	PEF 0078/2017	07/03/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	681,52 P	681,52	Portaria	81	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 166 do empenho 107, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 81 ref. a 3,5 diárias para traslado aos Municípios de Colinas, Couto Magalhães e Juarina do Tocantins nos dias 07 a 10/03/2017.									
108	176	PEF 0088/2017	07/03/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	681,52 P	681,52	Portaria	81	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 167 do empenho 108, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 81 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado aos Municípios de Colinas, Couto Magalhães e Juarina do Tocantins nos dias 07 a 10/03/2017.									
122	198	PEF 0093/2017	15/03/2017	ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO	681,52 P	681,52	Portaria	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, liquidação 223 do empenho 122, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 03/2017 ref. a pagamento de 3,5 diárias para ida a Araguaina To nos dias 15 a 18/03/2017.									
114	200	PEF 0078/2017	15/03/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	681,52 P	681,52	Portaria	87	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 207 do empenho 114, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 87 ref. a traslado aos Municípios de Argualopolis, Palmeiras e Darcinopolis Tocantins nos dias 14 a 17/02/2017.									
115	199	PEF 0038/2017	15/03/2017	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	681,52 P	681,52	Portaria	87	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, liquidação 208 do empenho 115, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 87 ref. a traslado aos Municípios de Argualopolis, Palmeiras e Darcinopolis Tocantins nos dias 14 a 17/02/2017.									
118	201	PEF 0045/2017	17/03/2017	JADER MACHADO FARIAS	609,87 P	609,87	Portaria	85	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 217 do empenho 118, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 85 ref. a pagamento de 2,5 diárias para vinda de Araguaina To nos dias 09 a 11/03/2017 conforme portaria 085/2017.									
119	214	PEF 0081/2017	17/03/2017	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	292,08 P	292,08	Portaria	86	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 218 do empenho 119, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 86 ref. a pagamento de 1,5 diárias para ida a Araguaina To nos dias 07 a 08/03/2017 conforme portaria 086/2017.									
126	220	PEF 0078/2017	21/03/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	681,52 P	681,52	Portaria	0095	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 227 do empenho 126, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 0095 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Gurupi To dias 21 a 24/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	221	PEF 0095/2017	21/03/2017	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52 P	681,52	Portaria	97	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 226 do empenho 125, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 97 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Gurupi To dias 21 a 24/03/2017.									
128	241	PEF 0045/2017	24/03/2017	JADER MACHADO FARIAS	1.097,77 P	1.097,77	RECIBO	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 247 do empenho 128, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, RECIBO 03/2017 ref. a pagamento de 4,5 diárias para vinda de Araguaína To nos dias 14 a 18/03/2017.									
127	240	PEF 0096/2017	24/03/2017	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	292,08 P	292,08	Portaria	91	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, liquidação 228 do empenho 127, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 91 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaína To nos dias 27 a 28/03/2017, tratar de processos éticos.									
129	242	PEF 0073/2017	24/03/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	609,87 P	609,87	RECIBO	03	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 248 do empenho 129, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, RECIBO 03 ref. a pagamento de 2,5 diárias para vinda de Araguaína To nos dias 15 a 17/03/2017.									
138	247	PEF 101/2017	27/03/2017	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	365,92 P	365,92	Portaria	098/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 273 do empenho 138, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 098/2017 ref. a 1,5 diárias para traslado a Araguaína-TO no período de 27 à 28/03/2017. Realização de Posse da Comissão de Ética de Araguaína-TO.									
135	243	PEF 0078/2017	27/03/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	098	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 269 do empenho 135, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 098 ref. a pagamento de 1,5 diária para traslado a Araguaína To nos dias 27 a 28/03/2017.									
135	244	PEF 0078/2017	27/03/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	101	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 270 do empenho 135, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 101 ref. a pagamento de 1,5 diária para traslado a Gurupi To nos dias 31/03 a 01/04/2017.									
134	245	PED 00102/2017	27/03/2017	IVONE BORGES DA SILVA	365,92 P	365,92	Portaria	098	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a IVONE BORGES DA SILVA, liquidação 268 do empenho 134, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 098 ref. a pagamento de 1,5 diária para traslado a Araguaína To nos dias 27 a 28/03/2017.									
136	248	PEF 0053/2017	27/03/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	101	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, liquidação 271 do empenho 136, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 101 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 31 a 01/04/2017.									
142	251	PEF 0101/2017	29/03/2017	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	099	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 276 do empenho 142, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 099 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Natal RN, participar de Semanário Administrativo nos dias 04 a 07 de abril/2017.									
145	325	PEF 0063/2017	29/03/2017	GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	648,88 P	648,88	Portaria	099	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, liquidação 279 do empenho 145, CHEQUE N° 856978, Portaria 099 ref. a pagamento de 2,0 diárias para traslado a Natal RN, participar de Semanário Administrativo nos dias 04 a 09 de abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	252	PEF 0053/2017	29/03/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	1.419,42 P	1.419,42	Portaria	99	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 275 do empenho 141, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 99 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Natal RN, participar de Semanário Administrativo nos dias 03 a 07 de abril/2017.									
146	324	PEF 0099/2017	29/03/2017	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	648,88 P	648,88	Portaria	099	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 280 do empenho 146, CHEQUE Nº 856975, Portaria 099 ref. a pagamento de 2,0 diárias para traslado a Natal RN, participar de Semanário Administrativo nos dias 04 a 07 de abril/2017.									
147	323	PEF 0100/2017	29/03/2017	Pollianna Barros Marques	648,88 P	648,88	Portaria	099	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a Pollianna Barros Marques, liquidação 281 do empenho 147, CHEQUE Nº 856976, Portaria 099 ref. a pagamento de 2,0 diárias para traslado a Natal RN, participar de Semanário Administrativo nos dias 04 a 07 de abril/2017.									
143	253	PEF 0077/2017	29/03/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	099	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 277 do empenho 143, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 099 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Natal RN, participar de Semanário Administrativo nos dias 04 a 07 de abril/2017.									
150	282	PEF 0078/2017	30/03/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	97,36 P	97,36	Portaria	112	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 295 do empenho 150, PAGTO ONLINE N.º 03/2017, Portaria 112 ref. a pagamento de 0,5 diárias para traslado a Miranorte To no dia 29/03/2017.									
Total de pagamentos: 24					14.845,39	14.845,39			