

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	425	PEF 0101/2017	04/05/2017	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	132	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 433 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2017, Portaria 132 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Belo Horizonte MG nos dias 07 a 09/05/2017, participar de seminário no setor de dívida ativa no Coren MG.									
192	424	PEF 0117/2017	04/05/2017	NELIAN AMERICO NUNES	811,10 P	811,10	Portaria	132	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 434 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 04/2017, Portaria 132 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Belo Horizonte MG nos dias 07 a 09/05/2017, participar de seminário no setor de dívida ativa no Coren MG.									
201	477	PEF 0073/2017	12/05/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	365,92 P	365,92	Portaria	138	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 485 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 138 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Dois Irmãos designada para representar o Coren na semana da Enfermagens realizada de 11 a 12/05/2017.									
205	481	PEF 0078/2017	16/05/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	141	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 487 do empenho 205, Seleccione... , Portaria 141 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 17 a 18/05/2017, participar da semana da Enfermagem.									
207	482	PEF 0053/2017	16/05/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	141	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 489 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 141 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 17 a 18/05/2017, participar da semana da Enfermagem.									
206	479	PEF 0119/2017	16/05/2017	SOLAMY MARIA SOUZA MOREIRA	97,36 P	97,36	Portaria	141	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SOLAMY MARIA SOUZA MOREIRA, liquidação 488 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 141 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Gurupi To no dia 17/05/2017, participar da semana da Enfermagem.									
218	506	PEF 0040/2017	19/05/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	202,77 P	202,77	Portaria	142	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 512 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 142 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Brasília DF no dia 24/05/2017, apresentar programa de dimensionamento do Coren To.									
225	507	PEF 0042/2017	22/05/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Portaria	143	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 538 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 143 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina To nos dias 22 a 23/05/2017 participar da semana da enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	509	PEF 0064/2017	22/05/2017	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	292,08 P	292,08	Portaria	143	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 536 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05, Portaria 143 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina To nos dias 22 a 23/05/2017 participar da semana da enfermagem.									
224	508	PEF 0078/2017	22/05/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	143	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 537 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 143 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina To nos dias 22 a 23/05/2017 participar da semana da enfermagem.									
227	518	PEF 0053/2017	23/05/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	140	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 544 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 140 ref. a traslado a Aracaju SE em visita técnica ao Coren SE.									
226	517	PEF 0081/2017	23/05/2017	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	292,08 P	292,08	Portaria	143	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 539 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 143 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina To nos dias 22 a 23/05/2017 participar da semana da enfermagem.									
233	560	PEF 0040/2017	31/05/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	140	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 570 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 140 ref. a pagamento de 2,5 diárias nos dias 01 a 03/06/2017, para realizar visita ao Coren de Aracaju SE.									
237	561	PEF 0040/2017	31/05/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	365,92 P	365,92	Portaria	152	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 579 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 152 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 30 a 31/05/2017, participar da semana da enfermagem..									
238	559	PEF 0064/2017	31/05/2017	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	292,08 P	292,08	Portaria	152	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 580 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 152 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 30 a 31/05/2017, participar da semana da enfermagem..									
239	558	PEF 0078/2017	31/05/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	152	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 581 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 152 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 30 a 31/05/2017, participar da semana da enfermagem..									
236	557	PEF 0053/2017	31/05/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	152	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 578 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 152 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 30 a 31/05/2017, participar da semana da enfermagem..									
240	556	PEF 0122/2017	31/05/2017	MARISA RODRIGUES MIRANDA	681,52 P	681,52	Portaria	152	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARISA RODRIGUES MIRANDA, liquidação 582 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 152 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado a Gurupi To nos dias 29 a 01/06/2017, participar da semana da enfermagem..									
235	563	PEF 0073/2017	31/05/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	609,87 P	609,87	Portaria	40	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 577 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 40 ref. a para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina To nos dias 25 a 27/05/2017.									
232	569	PEF 0077/2017	31/05/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	140	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 569 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 05/2017, Portaria 140 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado a Aracaju SE em visita ao Coren Local nos dias 01 a 03/06/2017.									
Total de pagamentos: 20					10.040,18	10.040,18			