

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	593	PEF 0039/2017	06/06/2017	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	97,36 P	97,36	Portaria	164	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 613 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 164 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Crixas To no dia 07/06/2017.									
251	594	PEF 0078/2017	06/06/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	97,36 P	97,36	Portaria	164	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 614 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 164 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Crixas To no dia 07/06/2017.									
257	608	PEF 0102/2017	09/06/2017	IVONE BORGES DA SILVA	608,32 P	608,32	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a IVONE BORGES DA SILVA, liquidação 624 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, RECIBO 06/2017 ref. a 1,5 diárias para traslado a Brasília DF participar do CONEENF nos dias 06 a 09/06/2017.									
260	612	PEF 0125/2017	09/06/2017	JULIANA MARQUES OLIVEIRA	486,66 P	486,66	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JULIANA MARQUES OLIVEIRA, liquidação 622 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, RECIBO 06/2017 ref. a 1,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 07 a 09/06/2017 participar do CONEENF.									
255	607	PEF 0038/2017	09/06/2017	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	486,66 P	486,66	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, liquidação 625 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, RECIBO 06/2017 ref. a 1,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 06 a 09/06/2017 participar do CONEENF.									
256	609	PEF 0088/2017	09/06/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08 P	292,08	Portaria	165	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 626 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 165 ref. a 1,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas nos dias 05 a 06/06/2017.									
256	610	PEF 0088/2017	09/06/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,66 P	486,66	Portaria	698	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 627 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 698 ref. a 1,5 diárias traslado a Brasília DF nos dias 07 a 09/06/2017 participar do CONEENF.									
244	613	PEF 0073/2017	09/06/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	365,92 P	365,92	RECIBO	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 597 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, RECIBO 04/2017 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas To nos dias 12 a 13/04/2017, conforme convocatória.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	611	PEF 0077/2017	12/06/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	608,32 P	608,32	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 623 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, RECIBO 06/2017 ref. a 1,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 07 a 11/06/2017, participar do CONEENF.									
258	621	PEF 0040/2017	13/06/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	608,32 P	608,32	Portaria	154	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 642 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 154 ref. a 1,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro nos dias 12 a 13/06/2017 participar de reunião de Presidente.									
263	622	PEF 0039/2017	13/06/2017	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	681,52 P	681,52	Portaria	172	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 648 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 172 ref. a 3,5 diárias para traslado nos dias 13 a 16/06/2017.									
264	623	PEF 0078/2017	13/06/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	681,52 P	681,52	Portaria	172	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 649 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 172 ref. a 3,5 diárias para traslado a Araguaina nos dias 13/16/06/2017.									
267	628	PEF 0045/2017	14/06/2017	JADER MACHADO FARIAS	609,87 P	609,87	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JADER MACHADO FARIAS, liquidação 657 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, RECIBO 06/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina conforme convocatória.									
266	629	PEF 0073/2017	14/06/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	609,87 P	609,87	Portaria	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 655 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 06/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaina conforme convocatória.									
263	648	PEF 0039/2017	21/06/2017	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	292,08 P	292,08	Portaria	180	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 690 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 180 ref. a 1,5 diárias para traslado em fiscalização no município de Colinas nos dias 21 a 22/06/2017.									
264	649	PEF 0078/2017	21/06/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	180	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 689 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 180 ref. a 1,5 diárias para traslado a Colinas nos dias 21 a 22/06/2017.									
264	664	PEF 0078/2017	26/06/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	97,36 P	97,36	Portaria	184	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 719 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 184 ref. a 0,5 diária para traslado em fiscalização de interesse em Pugmil no dia 26/06/2017									
157	665	PEF 0095/2017	26/06/2017	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	97,36 P	97,36	Portaria	184	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 720 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 184 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado ida e volta a cidade de Pugmil no dia 26/06/2017.									
258	670	PEF 0040/2017	27/06/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	608,32 P	608,32	Portaria	153	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 705 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 153 ref. a 1,5 diárias para traslado a Bento Gonçalves participar do SENAFIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	672	PEF 0113/2017	27/06/2017	BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA	486,66 P	486,66	Portaria	153	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a BÁRBARA MONIQUE BEZERRA TEIXEIRA, liquidação 704 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 153 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Bento Gonçalves RS participar do SENAFIS.									
264	677	PEF 0078/2017	27/06/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	182	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 721 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 182 ref. a 1,5 diárias para traslado em fiscalização a Sandilândia nos dias 29 a 30/06/2017.									
236	678	PEF 0053/2017	27/06/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	182	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 722 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 182 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Sandolândia nos dias 29 a 30/06/2017.									
255	671	PEF 0038/2017	27/06/2017	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	486,66 P	486,66	Portaria	153	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, liquidação 707 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 153 ref. a 1,5 diárias para traslado a Bento Gonçalves RS participar do SENAFINS.									
256	679	PEF 0088/2017	27/06/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08 P	292,08	Portaria	153	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 724 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 153 ref. a 1,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas.									
256	680	PEF 0088/2017	27/06/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,66 P	486,66	Portaria	153	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 725 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 153 ref. a 1,5 diárias para traslado a Bento Gonçalves RS participar do SENAFIS.									
266	673	PEF 0073/2017	27/06/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	608,32 P	608,32	Portaria	153	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 717 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 153 ref. a 1,5 diárias pagamento traslado a Bento Gonçalves RS participar do SENAFINS.									
266	674	PEF 0073/2017	27/06/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	365,92 P	365,92	OUTROS	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 716 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, OUTROS 06/2017 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Bento Gonçalves RS participar do SENAFIS.									
259	675	PEF 0077/2017	27/06/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	608,32 P	608,32	Portaria	153	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 706 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 06/2017, Portaria 153 ref. a traslado de 1,5 diárias para traslado a Bento Gonçalves RS participar do SENAFINS.									
Total de pagamentos: 28					12.100,26	12.100,26			