

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	811	PEF 0053/2017	02/08/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	1.419,42 P	1.419,42	Portaria	201	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 830 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2017, Portaria 201 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado de a Juazeiro do Norte nos dias 3 a 06/08/2017.									
266	813	PEF 0073/2017	03/08/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	609,87 P	609,87	OUTROS	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 833 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 07/2017, OUTROS 07/2017 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado Araguaina a Palmas nos dias 13 a 15/07/2017.									
296	822	PEF 0101/2017	07/08/2017	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	365,92 P	365,92	Portaria	205	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 846 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 205 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Dianopolis e Gurupi nos dias 07 a 08/08/2017.									
264	823	PEF 0078/2017	07/08/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	205	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 844 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 205 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Dianopolis e Gurupi To nos dias 07 a 08/08/2017.									
295	824	PEF 0096/2017	07/08/2017	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	292,08 P	292,08	Portaria	205	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, liquidação 845 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 205 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Dianopolis e Gurupi To nos dias 07 a 08/08/2017.									
296	827	PEF 0101/2017	08/08/2017	CLEZIA CURSINO DE ANDRADE	121,97 P	121,97	Portaria	215	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, liquidação 856 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 215 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Divinopolis To no dia 09/08/2017.									
264	825	PEF 0078/2017	08/08/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	97,36 P	97,36	Portaria	215	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 855 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 215 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado Divinopolis To no dia 09/08/2017.									
295	826	PEF 0096/2017	08/08/2017	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	97,36 P	97,36	Portaria	215	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, liquidação 854 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 215 ref. a pagamento de 0,5 diária para traslado a Divinopolis To no dia 09/08/2017.									
266	829	PEF 0073/2017	08/08/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	733,42 P	733,42	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 851 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, RECIBO 08/2017 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado de Araguaina a Palmas nos dias 08 a 11/08/2017.									
299	830	PEF 0073/2017	08/08/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	120,40 P	120,40	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 852 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, RECIBO 08/2017 ref. a pagamento de partes das diárias de Araguaina a Palmas/2017.									
264	839	PEF 0078/2017	10/08/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	292,08 P	292,08	Portaria	216	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 864 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 216 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina e Arapoema To nos dias 10 e 11/08/2017.									
293	838	PEF 00108/2017	10/08/2017	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	486,66 P	486,66	Portaria	200	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 832 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 200 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Brasília DF nos dias 14 e 15/08/2017.									
295	840	PEF 0096/2017	10/08/2017	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	292,08 P	292,08	Portaria	216	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, liquidação 863 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 216 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Araguaina e Arapoema To nos dias 10 e 11/08/2017.									
263	851	PEF 0039/2017	14/08/2017	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	97,36 P	97,36	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, liquidação 868 do empenho 263, PAGTO ONLINE N.º 08/2017, RECIBO 08/2017 ref. a 0,5 diárias para traslado em fiscalização no município de Fátima TO no dia 16/08/2017.									
264	849	PEF 0078/2017	14/08/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	97,36 P	97,36	GUIA	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 869 do empenho 264, Seleccione... , GUIA 08/2017 ref. a Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, 0,5 diárias para fazer face a traslado a Fátima TO no dia 16/08/2017 em fiscalização de interesse do Coren To.									
307	862	PEF 131/2017	18/08/2017	ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA	1.097,77 P	1.097,77	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, liquidação 894 do empenho 307, CHEQUE Nº 857013, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a ROSIRENE RIBEIRO FERNANDES BARBOSA, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO do dias 21 a 25 de agosto de 2017, acompanhar coren móvel em visita com fiscalização, departamento de registro e cadastro.									
264	866	PEF 0078/2017	21/08/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	876,24 P	876,24	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 891 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, RECIBO 08/2017 ref. a 4,5 diárias para traslado para Augustinópolis do dias 21 a 25 de agosto de 2017 para atender os profissionais de enfermagem no Hospital Regional.									
293	867	PEF 00108/2017	21/08/2017	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	486,66 P	486,66	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 888 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, RECIBO 08/2017 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO dos dias 21 a 25 de agosto de 2017, atendimento - COREN móvel no Hospital Regional.									
305	868	PEF 108/2017	21/08/2017	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	389,58 P	389,58	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, liquidação 889 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, RECIBO 08/2017 ref. pagamento de 4,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO dos dias 21 a 25 de agosto de 2017, atendimento - COREN móvel no Hospital Regional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	864	PEF 0088/2017	21/08/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	713,88 P	713,88	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 892 do empenho 256, Seleccione... , RECIBO 08/2017 ref. a 4,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO do dias 21 a 25 de agosto de 2017, Realizar inspeção de rotinas e averiguação de denúncia nos estabelecimentos de saúde Augustinópolis e Carmolândia TO.									
308	865	PEF 088/2017	21/08/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	162,36 P	162,36	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 893 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , RECIBO 08/2017 ref. a 4,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO do dias 21 a 25 de agosto de 2017, Realizar inspeção de rotinas e averiguação de denúncia nos estabelecimentos de saúde Augustinópolis e Carmolândia TO.									
304	869	PEF 0117/2017	21/08/2017	NELIAN AMERICO NUNES	876,24 P	876,24	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a NELIAN AMERICO NUNES, liquidação 886 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, RECIBO 08/2017 ref. a a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO do dia 21 a 25 de agosto de 2017, atendimento aos profissionais de enfermagem realizando negociação.									
306	863	PEF 0081/2017	21/08/2017	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	876,24 P	876,24	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, liquidação 890 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de 4,5 diárias para traslado a Augustinópolis TO do dias 21 a 25 de agosto de 2017, instalação de equipamentos e suporte a usuários na semana de negociação refiz - 2017									
264	915	PEF 0078/2017	28/08/2017	ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA	876,24 P	876,24	Portaria	225	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, liquidação 943 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 08/2017, Portaria 225 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado as cidades de Formoso do Araguaia, Alvorada e Gurupi To nos dias 28/08 a 01/09/2017.									
157	914	PEF 0095/2017	28/08/2017	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24 P	876,24	Portaria	225	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, liquidação 942 do empenho 157, Seleccione... , Portaria 225 ref. a pagamento de 4,5 diárias para traslado ida e volta as cidades de Formoso Araguaia, Alvorada e Gurupi To nos dias 28/08 a 01/09/2017.									
<b>Total de pagamentos: 25</b>					<b>12.646,87</b>	<b>12.646,87</b>			