

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1054	PEF 0053/2017	09/10/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	365,92 P	365,92	Portaria	255	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1085 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2017, Portaria 255 ref. a pagamento de 1,5 diárias para traslado a Goianorte nos dias 60 a 07/10/2017.									
258	1072	PEF 0040/2017	16/10/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	608,32 P	608,32	Portaria	257	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 1102 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2017, Portaria 257 ref. a pagamento de 1,5 diárias para fazer face a traslado a Brasília - DF ida e volta, visita técnica para resolver assuntos pertinentes ao Conselho Regional de Enfermagem no período de 17/10/2017 a 18/10/2017.									
236	1070	PEF 0053/2017	16/10/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	88,52 P	88,52	Portaria	242	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1103 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2017, Portaria 242 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado para Brasília - DF, para tratar de assuntos pertinentes ao Conselho Regional de Enfermagem com os Coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 16/10/2017 a 18/10/2017.									
354	1071		16/10/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	925,35 P	925,35	Portaria	242	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1104 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2017, Portaria 242 ref. a pagamento de 2,5 diárias para ida e volta a Brasília - DF, Tratar de assuntos pertinentes ao Conselho Regional de Enfermagem com os Coordenadores de fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 16/10/2017 a 18/10/2017.									
351	1081	PEF 0073/2017	16/10/2017	SAMARA CARDOSO CAVALCANTE	853,82 P	853,82	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, liquidação 1093 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2017, RECIBO 10/2017 ref. a pagamento de 3,5 diárias para traslado de Araguaína nos dias 02 a 05/10/2017.									
356	1067	PEF 0099/2017	17/10/2017	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	486,80 P	486,80	Portaria	259	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, liquidação 1106 do empenho 356, CHEQUE Nº 857024, Portaria 259 ref. a Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer o pagamento de 2,5 diárias para traslado a Itaguatins - TO, para conduzir a Enfermeira Fiscal DR. Margareth Couto, para realizar ação de Fiscalização no município de Itaguatins - TO, no período de 18/10/2017 a 20/10/2017.									
355	1069	PEF 088/2017	17/10/2017	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	97,36 P	97,36	Portaria	259	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, liquidação 1105 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10/2017, Portaria 259 ref. a Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer o pagamento de 0,5 diárias para traslado a Itaguatins - TO, inspeção de acompanhamento na unidade Básica de Saúde Osvaldo Cruz - Itaguatins - TO, para instrução de PAD de fiscalização e embasamento para resposta ao Ofício nº 320/2017 da promotoria de Justiça de Itaguatins - TO, no período de 19/10/2017 a 19/10/2017.									
258	1116	PEF 0040/2017	30/10/2017	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, liquidação 1155 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro nos dias 06 a 10/11/2017, participar do 20º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	1118	PEF 0053/2017	30/10/2017	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, liquidação 1156 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro participar do 20º CBCENF nos dias 06 a 10/11/2017.									
259	1117	PEF 0077/2017	30/10/2017	SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.013,87 P	1.013,87	Portaria	250	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias
Pago a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, liquidação 1154 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11/2017, Portaria 250 ref. a pagamento de 2,5 diárias para traslado ao Rio de Janeiro participar do 20º CBCENF, nos dias 06 a 10/11/2017.									
Total de pagamentos: 10					6.467,70	6.467,70			