

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	866	498/2015	03/08/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	199/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 199/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, NO PERÍODO DE 05/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 558228. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
737	933	525/2015	11/08/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	207/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 207/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA A PRESIDENTE DESTA REGIONAL PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 18º CBCENF E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0101/2015-COFEN E CONVITE RECEBIDO DO COREN/PB, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2015, CHEQUE Nº 000156. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 525/2015.									
739	935	526/2015	14/08/2015	481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA	125,00 P	125,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	213/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 213/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÕES NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 15/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 526/2015.									
770	961	543/2015	24/08/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	222/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 222/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ENFERMAGEM BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 393375. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543/2015.									
771	962	543/2015	24/08/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	223/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 223/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ENFERMAGEM BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015. CONFORME CÓDIGO BANCÁRIO Nº 392998. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543/2015.									
780	980	555/2015	25/08/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	225/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 225/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 28/08 À 29/08/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 222325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555/2015.									
779	979	555/2015	25/08/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	224/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 224/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 28/08 À 29/08/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 222125. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555/2015.									
769	960	543/2015	25/08/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	221/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 221/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ENFERMAGEM BASEADA NOS DADOS DA PESQUISA PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2015. CONFORME CHEQUE Nº 000163. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					5.625,00	5.625,00			