

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	1327	702/2015	13/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	298/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 298/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 144169. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1048	1336	703/2015	13/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	309/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 309/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 146464. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1040	1328	702/2015	13/11/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	299/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 299/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 144463. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1047	1335	703/2015	13/11/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	308/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 308/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 147609. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1074	1350	709/2015	16/11/2015	609.295.881-34 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	320/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 320/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 486459. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1077	1352	709/2015	16/11/2015	406.051.404-72 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	322/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 322/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 487293. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1075	1351	709/2015	16/11/2015	443.778.004-34 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	321/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 321/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 486824. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	1353	709/2015	16/11/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	323/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 323/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 487833. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1073	1349	708/2015	16/11/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	318/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 318/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "HISTÓRIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA: AFRODESCENDENTES", QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 24/11/2015 À 25/11/2015, CONFORME CONVITE RECEBIDO O MUNEAN. TRANSFERÊNCIA Nº 489130. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2015.									
1079	1354	709/2015	16/11/2015	720.728.654-68 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	324/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 324/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 488346. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1038	1326	702/2015	16/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	297/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 297/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. CHEQUE Nº 000225. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1046	1334	703/2015	16/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	250,00 P	250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	307/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 307/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. CHEQUE Nº 000226. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1080	1355	709/2015	16/11/2015	779.159.924-49 - VANILDO FERNANDES DE MOURA	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	325/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 325/2015 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25/11/2015 A 27/11/2015, EM SALVADOR/BA. TRANSFERÊNCIA Nº 488724. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2015.									
1071	1347	707/2015	17/11/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.250,00 P	1.250,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	319/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 319/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 15ª REUNIÃO DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0128/2015 - COFEN, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24/11 À 26/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2015.									
1072	1348	708/2015	17/11/2015	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	750,00 P	750,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	317/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 317/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "HISTÓRIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA: AFRODESCENDENTES", QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 24/11/2015 À 25/11/2015, CONFORME CONVITE RECEBIDO O MUNEAN. CHEQUE Nº 000229. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2015.									
1092	1402	726/2015	23/11/2015	413.792.504-63 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	327/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 327/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 496211. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 726/2015.									
1093	1403	726/2015	23/11/2015	147.587.174-00 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	375,00 P	375,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	328/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 328/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 495115. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 726/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			