

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1332		01/10/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	164/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1299 do empenho 833, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 164/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 164/2018 e portaria 273/2018.									
834	1330		01/10/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	165/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação 1300 do empenho 834, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 165/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 165/2018 e portaria 273/2018.									
835	1333		01/10/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação 1301 do empenho 835, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 166/2018 e portaria 273/2018.									
831	1331		01/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	171/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1297 do empenho 831, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 171/2018 ref. adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 171/2018 e portaria 270/2018.									
852	1337		03/10/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	180/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação 1334 do empenho 852, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 472472, Autorização de Diária 180/2018 ref. a diárias.									
854	1364		09/10/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	172/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1361 do empenho 854, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 382029, Autorização de Diária 172/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
859	1365		09/10/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	181/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação 1366 do empenho 859, Gerenciador Eletrônico - TED 189896, Autorização de Diária 181/2018 ref. a diárias.									
858	1381		09/10/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	167/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 167/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1380	09/10/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	168/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 168/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
856	1379	09/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	169/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 169/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
860	1382	09/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	181/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 181/2018 ref. diárias.
855	1377	09/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	170/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 170/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
894	1470	22/10/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	187/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 187/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.
902	1474	22/10/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	195/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 195/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.
903	1466	22/10/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	196/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 196/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.
890	1467	22/10/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	182/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 182/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.
895	1479	22/10/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	188/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 188/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.
896	1478	22/10/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	189/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 189/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.
901	1472	22/10/2018	Fernanda Pereira de Sousa	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	194/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a Fernanda Pereira de Sousa, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 194/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	1476		22/10/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	191/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 191/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
899	1475		22/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	190/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 190/2018 ref. a 3,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 27/10/2018.									
900	1471		22/10/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	193/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 193/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
904	1473		22/10/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	495,00 P	495,00	Autorização de Diária	183/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 183/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
897	1477		22/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	192/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 192/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
891	1468		22/10/2018	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	184/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 184/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
905	1485		22/10/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	495,00 P	495,00	Autorização de Diária	197/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 197/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
892	1469		22/10/2018	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	198/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 198/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
893	1480		22/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	185/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 185/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.									
924	1495		24/10/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	201/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 201/2018 ref. a 2,5 diárias.									
917	1507		24/10/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	203/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 203/2018 ref. a 1,5 diárias.									
916	1506		24/10/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	202/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 202/2018 ref. a 1,5 diárias.									
919	1509		24/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	205/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 205/2018 ref. a 2,5 diárias.									
923	1511		24/10/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	200/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 200/2018 ref. a 2,5 diárias.									
908	1499		24/10/2018	MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	199/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 199/2018 ref. a 1,5 diárias.									
918	1508		24/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	204/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 204/2018 ref. a 1,5 diárias.									
Total de pagamentos: 35					32.987,50	32.987,50			