

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1544		01/11/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	210/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 210/2018 ref. a 4,5 diárias.									
946	1545		01/11/2018	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	207/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 207/2018 ref. a 50% de 03 diárias.									
942	1566		05/11/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	209/2018	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 209/2018 ref. a 4,5 diárias.									
944	1565		05/11/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	211/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 211/2018 ref. a 4,5 diárias.									
957	1591		08/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	216/2018	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 216/2018 ref. a 1,5 diárias.									
956	1592		08/11/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	216/2018	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 216/2018 ref. a 1,5 diárias.									
947	1604		13/11/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	208/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 208/2018, ref. a adiantamento de 50% de 3 diárias nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do encontro jurídico do Sistema Cofen/Coren que será realizado no 21º CBCENF, conforme portaria nº 325/2018.									
966	1626		14/11/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	212/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 212/2018 ref. a adiantamento de 50% das 03 diárias nos dias 27 a 29/11/2018 a Campinas - SP para participar do 21º CBCENF.									
945	1647		20/11/2018	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	206/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 206/2018 ref. a 50% de 03 diárias para viagem a Campinas - SP para participar do 21º CBCENF.					
994	1656		21/11/2018	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	234/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 234/2018 ref. a 1,5 diárias.					
958	1655		21/11/2018	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	214/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 214/2018 ref. a diárias.					
1003	1693		22/11/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	219/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1676 do empenho 1003, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 219/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.					
1006	1679		22/11/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	227/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 227/2018, ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.					
1004	1694		22/11/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	220/2018	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 220/2018, ref. ao restante a ser pago das 4,5 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.					
1005	1696		22/11/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	221/2018	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 221/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.					
997	1687		22/11/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP.					
1022	1700		22/11/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	222/2018	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 222/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.					
998	1688		22/11/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	236/2018	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 236/2018, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP.					
1023	1697		22/11/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	223/2018	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 223/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
999	1691	22/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	237/2018	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 237/2018, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 a 21/11/2018 para participar da 528ª ROP.
1025	1698	22/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	224/2018	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 224/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
1002	1680	22/11/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	218/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 218/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.
996	1686	22/11/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP.
1024	1695	22/11/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	225/2018	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 225/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
1001	1692	22/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.787,50 P	1.787,50	Autorização de Diária	226/2018	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 226/2018 ref. ao restante a ser pago das 06 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.
1009	1708	23/11/2018	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	229/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 229/2018 ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF.
1027	1709	23/11/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	238/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 238/2018 ref. a 1,5 diárias.
1026	1713	23/11/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	1.127,50 P	1.127,50	Autorização de Diária	232/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TED , Autorização de Diária 232/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.
1012	1705	23/11/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.222,50 P	1.222,50	Autorização de Diária	233/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 233/2018 ref. ao restante a ser pago das 06 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.
1000	1717	23/11/2018	FRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	215/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 215/2018 ref. a 03 diárias para viagem a Campinas - SP dias 28 a 30/11/2018 para desenvolver atividades de apoio durante a realização do 21º CBCENF.									
1007	1719		23/11/2018	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	228/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 228/2018, ref. ao restante a ser pago das 03 diárias dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1011	1704		23/11/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	231/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 231/2018 ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 27 a 29/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1010	1707		23/11/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	230/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 230/2018 ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1013	1752		29/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	213/2018	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 213/2018 ref. a 1,5 diárias.									
Total de pagamentos: 34					38.120,00	38.120,00			