

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	374	05/2019	01/04/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 285, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE DE GESTÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.
282	373	05/2019	01/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES POLITICO REPRESENTATIVA NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA. PERÍODO DE 01/04/2019 À 03/04/2019.
291	421	05/2019	04/04/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 291, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS. NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 06/04/2019.
290	420	05/2019	05/04/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 290, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS. NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 06/04/2019.
249	419	05/2019	05/04/2019	JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.
247	417	05/2019	05/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.
248	418	05/2019	05/04/2019	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/ COREN'S EM GRAMADO-RS.
309	459	05/2019	12/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 309, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE À 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA. PERÍODO DE 15/04/2019 À 17/04/2019.
339	492	57/2019	18/04/2019	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 339, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.
338	506	56/2019	18/04/2019	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.									
337	491	55/2019	18/04/2019	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 543ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA. NO PERÍODO DE 17/04/2019 A 19/04/2019.									
346	517	61/2019	24/04/2019	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 346, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE À 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO PROCESSO DE DISCUSSÃO E CAPACITAÇÃO EM OFICINA PROMOVIDA PELO COFEN, NO AUDITÓRIO DA OPAS EM BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 24/04/2019 À 27/04/2019.									
345	528	60/2019	24/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 345, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA NURSING NOW, NO AUDITÓRIO DA FIOCRUZ-BRASÍLIA. PERÍODO DE 23/04/2019 À 25/04/2019.									
365	529	60/2019	25/04/2019	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
PAGO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 365, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIÁRIA DE EMPENHO Nº 345 POR NECESSIDADE DE CONTINUAR EM BRASÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE DESPACHOS JUNTO AO CONSELHO FEDERAL. PERÍODO DE 25/04/2019 A 26/04/2019.									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>12.325,00</b>	<b>12.325,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>12.325,00</b>			