

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	937	449/2016	10/08/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	149/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA -PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. CHEQUE Nº 900176. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.									
747	936	449/2016	10/08/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	149/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 418112. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.									
750	942	452/2016	15/08/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	150	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 150 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA 16ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2016. CHEQUE Nº 900177. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 452/2016.									
768	953	463/2016	18/08/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	154/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 154/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
769	954	463/2016	18/08/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	580,00 P	580,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	155/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº155/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
780	966	468/2016	19/08/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	174/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 174/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 43100. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
781	967	468/2016	19/08/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	175/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 175/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 43645. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	949	463/2016	19/08/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	153/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 153/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO 1353/2016, REFERENTE A DIÁRIA DE IDA E VOLTA À VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. CHEQUE Nº 900180. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 463/2016.									
779	965	468/2016	19/08/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	173/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 173/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900183. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
790	984	477/2016	25/08/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	182/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 182/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. NO PERÍODO DE 26/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900187. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477/2016.									
789	983	477/2016	25/08/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	181/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 181/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. NO PERÍODO DE 26/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900188. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477/2016.									
Total de pagamentos: 11					5.510,00	5.510,00			
Total líquido:						5.510,00			