

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1190	561/2016	13/10/2016	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	224/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 224/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 262588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
936	1183	561/2016	13/10/2016	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	210/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 210/2016 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 259051. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
933	1179	561/2016	13/10/2016	JARBAS DE MORAES PAIVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	207/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 207/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257756. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
939	1186	561/2016	13/10/2016	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	213/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 2013/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 282175. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
940	1187	561/2016	13/10/2016	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	214/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 214/2016 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 261600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
937	1184	561/2016	13/10/2016	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	211/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 211/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 260352. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
938	1185	561/2016	13/10/2016	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	212/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 212/2016 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 261173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
941	1188	561/2016	13/10/2016	LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	215/2016	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
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 215/2016 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 261909. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
932	1176	561/2016	13/10/2016	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	206/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 206/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257085. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
934	1181	561/2016	13/10/2016	MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	208/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 208/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
929	1173	561/2016	13/10/2016	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	203/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 203/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 25599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
930	1174	561/2016	13/10/2016	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	204/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 204/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 256288. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
942	1189	561/2016	13/10/2016	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	216/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 216/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 262199. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
928	1171	561/2016	13/10/2016	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	202/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 202/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900216. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
931	1175	561/2016	14/10/2016	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	205/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 205/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900217. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
935	1182	561/2016	14/10/2016	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	209/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 209/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 21/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900218. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 561/2016.									
Total de pagamentos: 16					23.200,00	23.200,00			
Total líquido:						23.200,00			