

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	647	346/2017	02/06/2017	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	117/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2017 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900403. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
484	645	346/2017	02/06/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	115/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 115/2017 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 350966. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
483	644	346/2017	02/06/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	114/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2017 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352504. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
485	646	346/2017	02/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	116/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900402. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
535	698	369/2017	09/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	127/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 127/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA A PRESIDENTE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 12/06/2017 A 14/06/2017, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RN, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0074/2017.									
588	766	408/2017	29/06/2017	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
587	765	408/2017	29/06/2017	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
586	764	408/2017	29/06/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
Total de pagamentos: 8					10.440,00	10.440,00			
Total líquido:						10.440,00			