

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1031	1310	629/216	11/11/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	229/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 229/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA REALIZAR REUNIÃO TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ATENDIMENTO E CADASTRO DAS SUBSEÇÕES, QUE FOI REALIZADO EM MOSSORÓ, PAU DOS FERROS E CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 16/11 À 18/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 458588. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 629/2016.									
1032	1311	629/2016	16/11/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	230/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 230/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA REALIZAR INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, PAU DOS FERROS E CAICÓ/RN NO PERÍODO DE 16/11 À 18/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 332693. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 629/2016.									
1049	1327	649/2016	24/11/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	231/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 231/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, REALIZADA NO DIA 25/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 217547. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 649/2016.									
1056	1334	653/2016	25/11/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	235/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 235/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA E ESPIRITO SANTO, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCALIZADORAS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 381845. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2016.									
1051	1329	651/2016	25/11/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	233/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 233/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIPE, QUE FOI REALIZADA EM RECIFE/É, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 651/2016.									
1052	1330	651/2016	25/11/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	234/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 234/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO-RECIPE, QUE FOI REALIZADA EM RECIFE/É, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 120078. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 651/2016.									
1059	1337	654/2016	25/11/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	238/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 238/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE APODI, UPANEMA, MESSIAS TARGINO, TRIUNFO POTIGUAR E PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 02/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 386227. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 654/2016.									
1058	1336	653/2016	25/11/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	237/2016	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 237/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS NOVA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA, ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 384390. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2016.									
1057	1335	653/2016	25/11/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	235/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 235/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS NOVA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, VÁRZEA, ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 28/11/2016 A 30/11/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 383565. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2016.									
Total de pagamentos: 9					5.916,00	5.916,00			