

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	11	011/2016	08/01/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, ONDE IRA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A VI REGIÃO DE SAÚDE E TAMBÉM DAR SUPORTE E ORIENTAÇÕES SOBRE O SETOR DE CADASTRO E ATENDIMENTO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 011/2016.									
6	28	024/2016	15/01/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	004/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS QUE PERTENCEM A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 267666. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 024/2016.									
8	30	024/2016	15/01/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA FISCALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE MOSSORÓ/RN E NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 266370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 024/2016.									
7	29	024/2016	15/01/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	003/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 003/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA FISCALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DE MOSSORÓ/RN E NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/01 A 22/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 267124. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 024/2016.									
17	34	026/2016	19/01/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 008/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL E CONSELHEIRA DESTA REGIONAL PARA REALIZAREM ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES, NO DIA 20/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 290529. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 026/2016.									
9	32	026/2016	19/01/2016	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	005/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, NO DIA 20/01/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 408139. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 026/2016.									
34	52	043/2016	27/01/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	011/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA DO MATOS/RN, NO DIA 28/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 043/2016.									
39	57	046/2016	29/01/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	012/2016	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 012/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA APURAR DENÚNCIA E REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN, NO DIA 30/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 046/2016.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>			