

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	82	056/2016	04/02/2016	001.495.524-59 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	016/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2016 - FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. CHEQUE Nº 000285. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
58	79	056/2016	04/02/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	013/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 424386. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
62	83	056/2016	04/02/2016	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	017/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 438373. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
59	80	056/2016	04/02/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 442480. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
60	81	056/2016	04/02/2016	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	015/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2016 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDO PELA SAGE, NO PERÍODO DE 11/12 A 12/02/2016, EM RECIFE/PE. TRANSFERÊNCIA Nº 438008. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 056/2016.									
99	108	071/2016	15/02/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN, NO DIA 16/02/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 344118. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 071/2016.									
100	109	072/2016	15/02/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	020/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 020/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE AÇÚ/RN, NO DIA 17/02/2016. PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO Nº 072/2016.									
98	107	071/2016	15/02/2016	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	018/2016	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 018/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN, NO HOSPITAL-MATERNIDADE SEVERINO AZEVEDO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN, NO DIA 16/02/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 852/2015-3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÍBA. TRANSFERÊNCIA Nº 344886. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 071/2016.									
112	120	016/2014	19/02/2016	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	022/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2016-GAB/PRES/COFEN. CHEQUE Nº 000297. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 080/2016.									
111	119	080/2016	19/02/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	021/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2016-GAB/PRES/COFEN. TRANSFERÊNCIA Nº 297710. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 080/2016.									
117	128	083/2016	22/02/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	024/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, NO DIA 23/02/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 298101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2016.									
116	127	083/2016	22/02/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	023/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 023/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, NO DIA 23/02/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 297620, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2016.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>10.092,00</b>	<b>10.092,00</b>			