

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	289	160/2016	01/04/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	042/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 042/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS E DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO E PESQUISA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/04 À 08/04/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0029/2016 E PORTARIA Nº 413 - CONFEN. COMPROVANTE Nº 168729. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 160/2016.									
266	340	179/2016	06/04/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	044/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 044/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN, NO DIA 07/04/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 457657. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179/2016.									
265	339	179/2016	06/04/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	043/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES BÁSICAS E NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA, APURANDO DENÚNCIAS, NO DIA 07/04/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 458313. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179/2016.									
282	362	188/2016	12/04/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	046/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS -PARA PARTICIPAS DA AUDIÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº08015449-312015.4.05.8400, QUE FOI REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 13/04 À 13/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 248914. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2016.									
283	363	188/2016	12/04/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	047/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 047/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - QUE CONDUZIU O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE CONDUZINDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN/RN,POIS PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO. NO PERÍODO DE 13/04 À 13/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 248445. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2016.									
281	361	188/2016	12/04/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	045/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 045/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA AÇÃO PÚBLICA Nº 08015446-312015.4.05.8400, QUE FOI REALIZADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 13/04 À 13/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 254078. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 188/2016.									
317	386	203/2016	20/04/2016	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	055/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 055/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 529851. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
327	396	204/2016	20/04/2016	074.047.434-00 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	065/2016	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 065/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 518367. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.					
335	404	206/2016	20/04/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	077/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 077/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04 A 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551208. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 206/2016.					
318	387	203/2016	20/04/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	056/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 056/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 530289. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 203/2016.					
328	397	204/2016	20/04/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	066/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 520620. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.					
333	402	205/2016	20/04/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	076/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 076/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS DE 26/04 AO 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 547934. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2016.					
316	385	203/2016	20/04/2016	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	054/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 529211. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.					
326	395	204/2016	20/04/2016	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	064/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 064/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 517661. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.					
331	400	205/2016	20/04/2016	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	072/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 072/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZA ATOS FISCALIZATÓRIOS MAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS DE 26/04 AO 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 548527. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2016.					
315	384	203/2016	20/04/2016	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	052/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000344. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.					
325	394	204/2016	20/04/2016	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	063/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 063/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 000345. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	383	203/2016	20/04/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	051/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM TERESINA/PI, NO DIA 26/04/2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 528238. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2016.									
324	393	204/2016	20/04/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	062/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE PAGOU MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA VOLTA NO DIA 29/04/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 516790. PROCESSO DE PAGAMENTO 204/2016.									
334	403	206/2016	20/04/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	073/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 073/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 26/04 E 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551675. PROCESSO DE PAGAMENTO 206/2016.									
332	401	205/2016	20/04/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	074/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 074/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZA ATOS FISCALIZATÓRIOS MAS UNIDADES DE SAÚDE E NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, NOS DIAS DE 26/04 AO 27/04/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 549153. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 205/2016.									
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>6.728,00</b>	<b>6.728,00</b>			