

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	431	216/2016	03/05/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	078/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 078/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO QUE DIZ RESPEITO A NOVAS INSCRIÇÕES, NEGOCIAÇÕES, RECEBIMENTO DE CARTEIRAS E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SETOR DE UIRC, TRANSFERÊNCIA Nº 00067425. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 216/2016.									
343	432	216/2016	03/05/2016	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	079/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 079/2016 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO QUE DIZ RESPEITO A NOVAS INSCRIÇÕES, NEGOCIAÇÕES, RECEBIMENTO DE CARTEIRAS E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SETOR DE UIRC, TRANSFERÊNCIA Nº 00067425. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 216/2016									
396	468	241/2016	10/05/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	082/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DO COREN/RN PARA JUNTOS REALIZAREM VISITAS AO PREFEITO MUNICIPAL E AO SECRETÁRIO DE SAÚDE NO DIA 11/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 355702. PROCESSO DE PAGAMENTO 241/2016.									
399	470	242/2016	10/05/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	084/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 084/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11/05 À 14/05/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 402011. PROCESSO DE PAGAMENTO 242/2016.									
409	518	259/2016	17/05/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	093/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PROTOCOLAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOS AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO DE Nº 0159400-092003.5.01.0029, DESPACHAR COM JUÍZO DA CAUSA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO AUTOR DA AÇÃO E DILIGENCIA JUNTO AO COREN/RJ O APOIO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS, NO PERÍODO DE 18-05 A 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 249467. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259/2016.									
410	519	259/2016	17/05/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	095/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PROTOCOLAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOS AUTOS FÍSICOS DO PROCESSO DE Nº 0159400-092003.5.01.0029, DESPACHAR COM JUÍZO DA CAUSA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO AUTOR DA AÇÃO E DILIGENCIA JUNTO AO COREN/RJ O APOIO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS, NO PERÍODO DE 18-05 A 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 249804. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259/2016.									
434	533	262/2016	18/05/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	098/2016	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. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 098/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E UM CONSELHEIRO DO COREN/RN, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM PROMOVIDA PELA FACENE NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 19-05 E 20-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 238364. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 262/2016.									
438	541	267/2016	20/05/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	102/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 102/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA COMDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE E A TESOUREIRA DO COREN/RN PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO SERIDOENSE DE BIOÉTICA, NO DIA 21-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 473409. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267/2016.									
442	545	268/2016	20/05/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	107/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 478292. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
443	546	268/2016	20/05/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	108/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 479687. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
440	543	268/2016	20/05/2016	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	105/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 105/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS , NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476980. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
439	542	268/2016	20/05/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	103/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS , NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476071. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
441	544	268/2016	20/05/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	106/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 106/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS , NO PERÍODO DE 23-05 A 25-05-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 477413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268/2016.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>7.308,00</b>	<b>7.308,00</b>			