

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	783	364/2016	04/07/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2016 REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE CONDUZIR O COREN MÓVEL AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN E PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 364/2016.									
592	782	364/2016	04/07/2016	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº127/2016 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - , REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E MACAU/RN, NOS DIAS 06/07 E 07/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 364/2016.									
591	781	363/2016	04/07/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO MUNICÍPIO DE BOM BOA SAUDE/RN, NO DIA 05/07/2016 A 05/07/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 675742. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2016.									
590	780	363/2016	04/07/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BOA SAÚDE/RN, NO DIA 05/07/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 672235, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2016.									
594	784	365/2016	04/07/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	124/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0069/2016 - COFEN, NOS DIAS 05/07 E 06/07/2016 , PROCESSO DE Nº 365/2016.									
647	805	378/2016	08/07/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	132/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 132/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
646	804	378/2016	08/07/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº131/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
645	803	378/2016	08/07/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	130/2016	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº130/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 A 15/07/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
644	802	378/2016	08/07/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	129/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 129/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE À DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, ENTRE OS DIAS 12/07 E 15/07/2016 , PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 378/2016.									
654	811	385/2016	18/07/2016	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	135/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME OFÍCIO Nº 1473/2016, NOS DIAS 19/07 E 20/07/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 385/2016.									
687	839	411/2016	22/07/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	136/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - A FIM DE CONDUZIR O VEICULO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 322384. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2016.									
689	841	412/2016	22/07/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	138/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 138/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 322033. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 412/2016.									
688	840	411/2016	22/07/2016	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	137/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2016 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 323134. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 411/2016.									
699	855	421/2016	28/07/2016	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	140/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 140/2016 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900166. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2016.									
705	857	423/2016	29/07/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	141/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 141/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS MINICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 320934. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									
700	856	421/2016	29/07/2016	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	139/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 139/2016 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 02/08 A 04/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 68334. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2016.									
707	859	423/2016	29/07/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	143/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 143/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319040. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									
706	858	423/2016	29/07/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	142/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 142/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ/RNE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319653. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 18					11.600,00	11.600,00			