

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	910	438/2016	05/08/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	144/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 144/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC) PARA ATENDER ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ACORDÃO nr 96/2016 - TCU, PARA SE DESLOCAR À BRASÍLIA NO PERÍODO DE 08/08 A 09/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 695104. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2016.									
723	912	439/2016	05/08/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	146/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 146/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS, NO PERÍODO DE 06/08 À 06/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 696675. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 439/2016.									
722	911	438/2016	05/08/2016	052.153.004-02 - SASKIA COUTINHO BARROS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	145/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145/2016 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC) PARA ATENDER ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ACORDÃO nr 96/2016 - TCU, PARA SE DESLOCAR À BRASÍLIA NO PERÍODO DE 08/08 A 09/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 695864. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2016.									
746	935	449/2016	10/08/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	147/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 147/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E A CONSELHEIRA DO COREN/RN, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 418765. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.									
753	945	456/2016	15/08/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	152/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 152/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO PERÍODO DE 16/08 A 19/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 532537. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 456/2016.									
770	955	463/2016	18/08/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	156/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 156/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
771	956	463/2016	18/08/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	157/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 157/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	960	464/2016	18/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	171 E 172	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 171 E 172 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PAU DOS FERROS PARA NATAL PARA EMBARCAR NO VOO TAM JJ 3379, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º SENAFIS, E O RETORNO DE NATAL A PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 21/08 A 27/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 243178. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 464/2016.									
773	958	463/2016	18/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	168/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 168/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
775	961	463/2016	18/08/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	463/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 170/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
772	957	463/2016	18/08/2016	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	167/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 167/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº463/2016.									
774	959	463/2016	18/08/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	160/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº160/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA (MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.									
782	968	468/2016	19/08/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	176/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 176/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 44092. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
783	969	468/2016	19/08/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	177/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 177/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 44358. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
786	972	468/2016	19/08/2016	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	180/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 180/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 45615. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	971	468/2016	19/08/2016	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	179/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 179/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 44751. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
784	970	468/2016	19/08/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	178/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 178/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 45852. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.									
795	986	480/2016	30/08/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	184/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 184/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 0800123-69-2015- AÇÃO CIVIL PUBLICA E O DE Nº 0800209-40.2015.4.05.8404- AÇÃO CIVIL PUBLICA. NA REFERIDA AUDIÊNCIA HÁ UMA PREVISÃO DE FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REALIZADA EM PAU DOS FERROS NO PERÍODO DE 31/08 AO DIA 02/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65180. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2016.									
797	988	480/2016	30/08/2016	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	186/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 186/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, TRANSPORTANDO O PROCURADOR E O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA JUDICIAL. NO PERÍODO DE 31/08 AO DIA 02/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65034. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2016.									
796	987	480/2016	30/08/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	185/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 185/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DOS PROCESSOS Nº 0800123-69-2015- AÇÃO CIVIL PUBLICA E O DE Nº 0800209-40.2015.4.05.8404- AÇÃO CIVIL PUBLICA. NA REFERIDA AUDIÊNCIA HÁ UMA PREVISÃO DE FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REALIZADA EM PAU DOS FERROS NO PERÍODO DE 31/08 AO DIA 02/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 65327. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480/2016.									
Total de pagamentos: 20					9.512,00	9.512,00			