

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	1133	545/2016	04/10/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	200/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 200/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS COM APURAÇÃO DE DENÚNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, NO PERÍODO DE 05/10 A 05/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387263. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2016.									
897	1134	545/2016	04/10/2016	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	201/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 201/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS E APURAÇÃO DE DENÚNCIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 387543. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2016.									
948	1180	562/2016	13/10/2016	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	221/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 221/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 562/2016.									
950	1192	563/2016	13/10/2016	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	223/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 223/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 362462. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 563/2016.									
949	1191	563/2016	13/10/2016	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	222/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 222/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 362751. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 563/2016.									
945	1172	562/2016	13/10/2016	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	218/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 218/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 562/2016.									
946	1177	562/2016	13/10/2016	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	219/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 219/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 562/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1170	562/2016	13/10/2016	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	217/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 217/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 562/2016.									
947	1178	562/2016	13/10/2016	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	220/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 220/2016 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS (CBCENF), REALIZADO EM CUIABÁ/MT, NOS DIAS 17/10 À 21/10/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 562/2016.									
978	1216	584/2016	18/10/2016	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	225/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 225/2016 - IRAN VITAL DA SILVA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS/RN, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO DEFERIDO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/10/2016 A 21/10/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 584/2016.									
984	1253	598/2016	31/10/2016	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	226/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 226/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA APURAR RECEBIMENTOS DE DENUNCIA SOBRE INEXISTÊNCIA DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 31/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 355503. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2016.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>			