

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	233	142/2017	06/03/2017	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	034/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2017 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 07/03 A 08/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 958126. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 142/2017.									
190	234	142/2017	06/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	035/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE E TANGARÁ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 958845.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 142/2017.									
186	229	139/2017	06/03/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	033/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DO TRF 5º REGIÃO PARA ENTREGA DE MEMORIAIS EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 359145. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 139/2017.									
191	235	143/2017	06/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	036/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE AÇU E UPANEMA/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 16224.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 143/2017.									
224	273	155/2017	09/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	038/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 038/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN NO MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ E SANTO ANTÔNIO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 66769. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2017.									
223	272	155/2017	09/03/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	037/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ E SANTO ANTÔNIO/RN, NO PERÍODO DE 09/03 A 09/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 67068. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155/2017.									
236	285	166/2017	13/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	040/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JAPI E SÃO PEDRO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 14/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 687256. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 166/2017.									
235	284	166/2017	13/03/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	039/2017	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 039/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JAPI E SÃO PEDRO/RN, NO DIA 14/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 686171. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 166/2017.									
241	296	176/2017	14/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	043/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, NO PERÍODO DE 14/03 A 15/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 441299. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2017.									
240	295	176/2017	14/03/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	042/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 042/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO FÓRUM DE MOSSORÓ REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0704442-94.2009.8.20.0106 E 0806705-352015.8.20.5106. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 440917. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2017.									
238	293	174/2017	14/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	041/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AÇU/RN, NO PERÍODO DE 15/03 A 15/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 440601. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 174/2017.									
244	301	180/2017	20/03/2017	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	045/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 045/2017 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 21/03 A 22/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 595698. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 180/2017.									
245	302	180/2017	20/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	046/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 046/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA ATOS FISCALIZATÓRIOS. NO PERÍODO DE 21/03 A 22/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 596155. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 180/2017.									
258	311	191/2017	23/03/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	050/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 050/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE Nº 0801395-13.2015.4.05.05.8400, 0807278-38.2015.4.05.8400 E PROCESSO Nº 0800652-60.2016.4.05.8402, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26/03/2017 A 31/03/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 192685. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 191/2017.									
266	322	194/2017	28/03/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	052/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 052/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DOS RIOS DOS VENTOS E JARDIM DE ANGICOS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 218556. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 194/2017.									
265	321	194/2017	28/03/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	051/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 051/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DOS RIOS DOS VENTOSE JARDIM DE ANGICOS/RN, NO PERÍODO DE 29/03 A 29/03/2017. COMPROVANTE DE PARAMENTO Nº 218378. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 194/2017.									
268	333	201/2017	30/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	053/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 053/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE IPANGUAÇU E ALTO DO RODRIGUES/RN, NO PERÍODO DE 31/03 A 31/03/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 338383. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 201/2017.									
272	336	203/2017	31/03/2017	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	055/2017	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 055/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ERA A ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/04/2017, NO PERÍODO DE 03/04 A 04/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 373333. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017.									
270	334	203/2017	31/03/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	054/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 054/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ERA A ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/04/2017, NO PERÍODO DE 03/04 A 04/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 372805. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017.									
271	335	203/2017	31/03/2017	466.539.614-00 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	056/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 056/2017 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS ERA A ENFERMAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/04/2017, NO PERÍODO DE 03/04 A 04/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 373688. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203/2017.									
Total de pagamentos: 20					8.352,00	8.352,00			