

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	532	292/2017	08/05/2017	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 084/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO RICARDO MANHÃES, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DAS ATIVIDADES DA 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, CONFORME CARTA CONVITE RECEBIDA DO SINDERN, QUE SERÁ REALIZADA EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 292/2017.A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
403	528	288/2017	08/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA/RN, NO DIA 09/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
402	527	288/2017	08/05/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 080/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DE DANTA E PASSA E FICA, NO DIA 09/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
410	542	297/2017	09/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
409	541	297/2017	09/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
407	534	293/2017	10/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ/RN, NO DIA 23/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
406	533	293/2017	10/05/2017	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	135924	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135924 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL E JAÇANÃ/RN, NO DIA 23/05/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 293/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	550	305/2017	12/05/2017	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	093/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 093/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO COREN-RN, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, QUE SERÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 15 A 18/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
423	553	310/2017	12/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN NA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FCISA, COMO EXPOSITORA NA MESA REDONDA "PAPEL DO ENFERMEIRO NA SOCIEDADE", NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
412	546	303/2017	12/05/2017	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA E DA MESA REDONDA DA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA, QUE SERÁ REALIZADA EM SANTA CRUZ/RN, NO DIA 15/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.									
422	552	310/2017	12/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	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 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FCISA, COMO EXPOSITORA NA MESA REDONDA "PAPEL DO ENFERMEIRO NA SOCIEDADE", NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
452	573	329/2017	24/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	104/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 104/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E RIO DO FOGO/RN, NO DIA 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
453	574	330/2017	25/05/2017	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	105/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 105/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
455	576	330/2017	25/05/2017	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	107/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
454	575	330/2017	25/05/2017	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 106/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSOS DE Nº 0800196-41.2015.4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 330/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
451	572	329/2017	25/05/2017	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	103/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E RIO DO FOGO/RN, NO DIA 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	609	338/2017	29/05/2017	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	109/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO MUNICÍPIO DE UPANEMA SOBRE O TEMA "BOAS PRATICAS DE ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA", NO DIA 31/05/2017, CONFORME OFICIO RECEBIDO DA SMS Nº 050/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 523528. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338/2017.									
Total de pagamentos: 17					4.988,00	4.988,00			