

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	4	003/2015	08/01/2015	035.238.424-76 - Aedra Lidiane Morais Lima	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	004/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 004/2015, PARA A ASSESSORA FINANCEIRA DESTE REGIONAL AEDRA LIDIANE MORAIS LIMA - PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 003/2015.									
27	2	002/2015	08/01/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	003/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 003/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO CITADO PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 16/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 002/2015.									
26	1	001/2015	08/01/2015	130.999.064-68 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	001/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2015 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO CITADO PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 05/01/2015 A 09/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 001/2015.									
32	6	004/2015	12/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	009/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009/2015, PARA O MOTORISTA GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA TRANSPORTAR ENFERMEIRA FISCAL AOS MUNICÍPIOS DE IELMO MARINHO E JANDAÍRA/RN, NO PERÍODO DE 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 004/2015.									
34	8	005/2015	12/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	008/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 008/2015, PARA O MOTORISTA GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÍTIO NOVO E TANGARÁ/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 13/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2015.									
31	5	004/2015	12/01/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	006/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE IELMO MARINHO E JANDAÍRA/RN, NO PERÍODO DE 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 004/2015.									
28	3	003/2015	12/01/2015	000.576.704-04 - Kleber Santos de Moraes	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	005/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 005/2015 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA O CONTADOR CITADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA IMPLANTA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 003/2015.									
35	9	006/2015	12/01/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	010/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2015 - PARA A CONTROLADORA LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2014-COFEN, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 12/01/2015 À 15/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 006/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7	005/2015	12/01/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 002/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÍTIO NOVO/RN E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 13/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 005/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	002/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
50	41	034/2015	20/01/2015	058.759.414-48 - ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2015 PARA A ENFERMEIRA FISCAL ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 034/2015.	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	014/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
53	44	036/2015	20/01/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 017/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL ANA KATARINE DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/01/2015 A 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 036/2015.	500,00 P	500,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
49	40	033/2015	20/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 013/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CEARÁ MIRIM E PARAZINHO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 20/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 033/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	013/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
52	43	035/2015	20/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 016/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 23/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 035/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	016/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
54	45	036/2015	20/01/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/01/2015 A 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 036/2015.	500,00 P	500,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
44	24	020/2015	20/01/2015	067.082.874-20 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012/2015 - PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 19/01/2015 À 23/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 020/2015.	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	012/215	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
56	47	037/2015	21/01/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 020/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2015.	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	020/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
51	42	035/2015	21/01/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 23/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 035/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	015/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
48	39	033/2015	21/01/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CEARÁ MIRIM E PARAZINHO/RN, NO PERÍODO DE 20/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 033/2015.	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	011/2015	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
55	46	037/2015	22/01/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	019/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PRESIDENTE E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 037/2015.									
57	50	040/2015	26/01/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	021/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA TREINAR E ACOMPANHAR O AGENTE ADMINISTRATIVO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO QUE FOI NOMEADO PARA ATUAR NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 26/01/2015 À 30/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 040/2015.									
64	63	051/2015	28/01/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.800,00 P	1.800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	028/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS CORENS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, COM O OBJETIVO DE CONHECER A GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DOS REFERIDOS CONSELHOS, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 19/2015, NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 06/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 051/2015.									
65	64	052/2015	28/01/2015	011.046.024-31 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	035/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2015 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA PARTICIPAR COMO PREGOEIRO DE UMA LICITAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA CONTRATAÇÃO DE TAXISTA OU LOCAÇÃO DE CARRO PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO, CONFORME MEMORANDO 01/2015-PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 03/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 052/2015.									
59	54	042/2015	28/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	029/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 042/2015.									
63	62	051/2015	29/01/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.800,00 P	1.800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	024/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 024/2015 - PARA O PROCURADOR JURÍDICO GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS CORENS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, COM O OBJETIVO DE CONHECER A GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DOS REFERIDOS CONSELHOS, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 19/2015, NO PERÍODO DE 02/02/2015 A 06/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 051/2015.									
79	80	059/2015	29/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	030/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 03/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 059/2015.									
83	84	061/2015	29/01/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	037/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2015, PARA O MOTORISTA GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS E PASSA E FICA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 05/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2015.									
84	85	062/2015	29/01/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	036/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2015, PARA O MOTORISTA IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ APOIAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE AGREGAM A SUBSEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02/2015 À 06/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 062/2015.									
58	53	042/2015	29/01/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	022/2015	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 Nº 022/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES E SILVA, REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 27/01/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 042/2015.									
82	83	061/2015	29/01/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	026/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 026/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS, A FIM REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA FICA/RN, NO PERÍODO DE 05/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2015.									
78	79	059/2015	29/01/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	031/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2015, PARA A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO DO TRAIRI E SANTA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 03/02/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 059/2015.									
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>			