

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	737	433/2015	03/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	174/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 174/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 07/07/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 392158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433/2015.									
583	736	433/2015	03/07/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	173/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 173/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AREZ/RN E MONTANHAS/RN, NO PERÍODO DE 07/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 391845. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 433/2015.									
587	740	435/2015	07/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	176/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 176/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO/RN E LAGOA DE VELHOS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 08/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 112906. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2015.									
586	739	435/2015	07/07/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	175/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 175/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO/RN E LAGOA DE VELHOS/RN, NO PERÍODO DE 08/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 113427. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2015.									
616	783	454/2015	10/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	180/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 180/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES/RN E TAIPU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 14/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2015.									
614	781	453/2015	10/07/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	177/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 177/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 13/07 A 17/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 453/2015.									
615	782	454/2015	10/07/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	178/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 178/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES/RN E TAIPU/RN, NO PERÍODO DE 14/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2015									
659	828	472/2015	20/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	188/2015	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. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 188/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E CEARÁ MIRIM/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 21/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2015.									
660	829	473/2015	20/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	187/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 187/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA/RN E RUY BARBOSA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 23/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2015.									
657	826	471/2015	20/07/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	184/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 184/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO PERÍODO DE 21/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2015.									
661	830	473/2015	20/07/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	186/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 186/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA/RN E RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 23/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 473/2015.									
658	827	472/2015	20/07/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	185/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 185/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E CEARÁ MIRIM/RN, NO PERÍODO DE 21/07/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472/2015.									
673	839	482/2015	27/07/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	193/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 193/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - DESIGNADA ATRAVÉS DE PORTARIA Nº 076/2015, PARA PARTICIPAR DE SINDICÂNCIA, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 304981. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
674	840	482/2015	27/07/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	194/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 194/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO EMPREGADOS DESTES REGIONAL PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 304247. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
677	841	482/2015	27/07/2015	026.345.634-00 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	197/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 197/2015 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - COM DILIGÊNCIA NO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 305234. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
672	838	482/2015	27/07/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	192/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 192/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DE COORDENAÇÃO PARA PADRONIZAR OS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 28/07 A 29/07/2015, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 304699. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482/2015.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			