

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	865	498/2015	03/08/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	198/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 198/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, EM 05/08/2015 E PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL REF. AO PROCESSO 0801548-46.2015.4.05.8400 DO COREN/RN, NA CIDADE RECIFE-PE, NO DIA 06/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 304599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
689	868	498/2015	03/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	201/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 201/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E O SECRETÁRIO DESTES REGIONAL, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, NO PERÍODO DE 05/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 559853. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
688	867	498/2015	03/08/2015	036.170.344-97 - IRAN VITAL DA SILVA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	200/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 200/2015 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA NO COREN/PB, NO PERÍODO DE 05/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 558752. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2015.									
731	925	521/2015	05/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	204/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 204/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 11/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 121466. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2015.									
733	929	522/2015	05/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	205/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 205/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 13/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 124844. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2015.									
734	930	523/2015	05/08/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	206/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 206/2015 - 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 10/08 A 14/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 122554. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 523/2015.									
730	924	521/2015	05/08/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	202/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 202/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN, NO PERÍODO DE 11/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 120820. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521/2015.									
732	928	522/2015	05/08/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	203/2015	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 203/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, NO PERÍODO DE 13/08/2015, TRANSFERÊNCIA Nº 124201. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2015.									
738	934	525/2015	11/08/2015	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	208/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 208/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 18º CBCENF E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0101/2015-COFEN E CONVITE RECEBIDO DO COREN/PB, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2015, CHEQUE Nº 000155. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 525/2015.									
741	937	527/2015	17/08/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	215/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 215/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE RECIFE- PE, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURÍDICO DO COREN/RN ONDE IRÁ FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 18/08/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 342621. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
740	936	527/2015	17/08/2015	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	214/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 214/2015 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - ONDE IRÁ FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM GRAU DE RECURSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 18/08/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 346555. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
742	954	536/2015	18/08/2015	037.645.794-55 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	218/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 218/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA A ENFERMEIRA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, NO PERÍODO DE 19/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 536/2015.									
750	939	527/2015	18/08/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	217/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 217/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 215/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO ASSESSOR JURÍDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE DESPACHO JUNTO AO GABINETE 01 DO DESEMBARGADOR LÁZARO GUIMARÃES, BEM COMO GABINETE DO DESEMBARGADOR RUBENS CANUDO, NO PERÍODO DE 18/08 A 19/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 29660. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
749	938	527/2015	18/08/2015	010.235.164-38 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	216/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 216/2015 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - COM A COMPLEMENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 214/2015, DEVIDO A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE DESPACHO JUNTO AO GABINETE 01 DO DESEMBARGADOR LÁZARO GUIMARÃES, BEM COMO GABINETE DO DESEMBARGADOR RUBENS CANUDO, NO PERÍODO DE 18/08 A 19/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 29859. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2015.									
744	944	529/2015	19/08/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	211/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 211/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 20/08 À 21/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 242380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529/2015.									
743	943	529/2015	19/08/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	209/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 209/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ/RN E MACAU/RN, NO PERÍODO DE 20/08 À 21/08/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 241903. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529/2015.									
767	959	541/2015	24/08/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	219/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 219/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA ENFERMEIRO REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, NO PERÍODO DE 25/08/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 541/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>			