

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1163	614/2015	06/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	273/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 273/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E VILA FLOR/RN DA ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 06/10/2015 CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE Nº 465495. PROCESSO DE Nº 614/2015 .									
931	1166	615/2015	06/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	274/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 274/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUZA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E BOM JESUS/RN, NO PERÍODO DE 08/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 00467669. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2015.									
928	1164	614/2015	06/10/2015	060.612.944-84 - KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	271/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 271/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA E VILA FLOR/RN, NO PERÍODO DE 06/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE Nº 464454. PROCESSO DE Nº 614/2015 .									
930	1165	615/2015	06/10/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	272/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 272/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E BOM JESUS/RN, NO PERÍODO DE 08/10/2015, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 00466675. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 615/2015.									
963	1213	638/2015	13/10/2015	010.110.044-29 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	276/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 276/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 641369. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2015.									
965	1215	638/2015	13/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	278/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 278/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 640958. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2015.									
964	1214	638/2015	13/10/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	277/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 277/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE BARAÚNA/RN E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 14/10 A 15/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 641164. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 638/2015.									
976	1225	646/2015	19/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	286/2015	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 286/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO DIA 22/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 247917. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2015.									
973	1222	644/2015	19/10/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	283/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 283/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E COLABORADOR DESTA REGIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. TRANSFERÊNCIA Nº 248464. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2015.									
974	1223	645/2015	19/10/2015	422.319.494-15 - Liana Brandao Varela de Albuquerque	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	284/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 284/2015 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM O CONTROLADOR DO COREN/MG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 21/10/2015 À 24/10/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA REGIONAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 269/2015 – COREN/RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645/2015.									
972	1221	644/2015	19/10/2015	015.125.404-47 - LUANA SANTOS DA SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	282/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 282/2015 - LUANA SANTOS DA SILVA - PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN PARA FAZER O INVENTÁRIO DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 22/10/2015 À 23/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 248953. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644/2015.									
975	1224	646/2015	19/10/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	285/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 285/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, NO DIA DE 22/10/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 247642. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2015.									
980	1236	653/2015	21/10/2015	050.987.824-57 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	290/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 290/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO NORTE E SÃO BENTO, NO PERÍODO DE 27/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 103413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2015.									
986	1243	658/2015	26/10/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	289/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 289/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE TRANSPORTARÁ ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 29/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2015.									
981	1237	653/2015	26/10/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	291/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 291/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA O MOTORISTA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN E SÃO BENTO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL SUPRCITADA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 27/10/2015. CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 421196. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 653/2015.									
984	1239	655/2015	26/10/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	293/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 293/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 041/2015 - CES/RN, NO PERÍODO DE 27/10 A 29/10/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 655/2015.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			