

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	1194	599/2017	02/10/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICO, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/10 À 05/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 749252. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
875	1225	599/2017	02/10/2017	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	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 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 748468. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017.									
874	1224	599/2017	02/10/2017	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 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DIMENSIONAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A CAICÓ/RN, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 05/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 748100. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 599/2017.									
913	1251	621/2017	09/10/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN. NO PERÍODO DE 10/10/2017 A 10/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 924725. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017.									
912	1250	621/2017	09/10/2017	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, TRANSPORTANDO O ASS. CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA E O ADVOGADO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 925457. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017.									
914	1252	621/2017	09/10/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	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 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN. NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 925121. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 621/2017.									
909	1257	622/2017	10/10/2017	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS. NO PERÍODO DE 11/10 A 11/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 763599. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2017.									
908	1256	622/2017	10/10/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SITIO NOVO/RN. NO PERÍODO DE 11/10 A 11/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 763713. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 622/2017.									
921	1267	630/2017	13/10/2017	VALKÍRIA COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 16/10 A 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 255920. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 630/2017.									
922	1263	637/2017	17/10/2017	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS. NO PERÍODO DE 19/10 A 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 264805. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2017.									
923	1264	637/2017	17/10/2017	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	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 - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, NO PERÍODO DE 19/10 A 19/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 265164. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 637/2017.									
928	1284	643/2017	19/10/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COM DESTINO A MINAS GERAIS. NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253395. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017.									
927	1283	643/2017	19/10/2017	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COM DESTINO A MINAS GERAIS. NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253690. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017.									
926	1282	643/2017	19/10/2017	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE DÍVIDA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COM DESTINO A MINAS GERAIS. NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 254004. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643/2017.									
931	1281	646/2017	19/10/2017	RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0152/2017. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF. NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 315389. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646/2017.									
945	1318	654/2017	25/10/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, NO PERÍODO DE 26/10 A 26/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267292. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 654/2017									
949	1343	656/2017	26/10/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASS. DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162488.									
946	1319	655/2017	26/10/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL -REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 161555. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 655/2017									
947	1342	656/2017	26/10/2017	VALKÍRIA COSTA TORRES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 162002. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 656/2017.									
954	1346	659/2017	27/10/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 401734. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2017.									
950	1415	657/2017	27/10/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL AO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 127035. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2017.									
955	1347	660/2017	27/10/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, NO PERÍODO DE 30/10 À 31/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 410480. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 660/2017.									
951	1416	657/2017	27/10/2017	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE RIO DO FOGO E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, NO PERÍODO DE 30/10 A 30/10/17. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 127531. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2017.									
Total de pagamentos: 23					12.064,00	12.064,00			