

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1383	666/2017	01/11/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900556. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
990	1386	666/2017	01/11/2017	KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631825. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
989	1385	666/2017	01/11/2017	LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631267. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
988	1384	666/2017	01/11/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 630600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
986	1382	666/2017	01/11/2017	VALKÍRIA COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	20º CBCENF	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20º CBCENF - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM (CBCENF), QUE SERÁ REALIZADO EM RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 629057. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 666/2017.									
1025	1444	697/2017	13/11/2017	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 - PARA TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 834880. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017.									
1024	1443	697/2017	13/11/2017	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN, NO PERÍODO DE 14/11 A 14/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 834600. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2017.									
1028	1446	698/2017	14/11/2017	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ALDEISE DE ASSIS COSTA - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 359946. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	1445	698/2017	14/11/2017	IRAN VITAL DA SILVA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 359610. PROCESSO DE PAGAMENTO 698/2017.									
1041	1455	706/2017	20/11/2017	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 - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A PRESIDENTE DO COREN/RN, A TESOUREIRA E ASS. DE FISCALIZAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 764066. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2017									
1042	1456	706/2017	20/11/2017	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 - PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, NO PERÍODO DE 21/11 A 21/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 763630. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2017									
1047	1459	708/2017	23/11/2017	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 280314. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1046	1458	708/2017	23/11/2017	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IVANA PEREIRA GERMANO - PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 280062. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1048	1460	708/2017	23/11/2017	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 PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 280624. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1045	1461	708/2017	23/11/2017	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO PLENÁRIO DO COREN-RN PARA O TRIÊNIO DE 2018-2020, EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 24/11 À 25/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 279758. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2017.									
1056	1470	714/2017	27/11/2017	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 - TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 597861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017									
1051	1466	711/207	27/11/2017	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 UMA AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA RECEBIDA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 28/11 À 29/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 598216. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 711/2017									
1055	1469	714/2017	27/11/2017	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 - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, NO PERÍODO DE 28/11 A 28/11/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 597510. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 714/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1087	1523	729/2017	29/11/2017	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1088	1524	729/2017	29/11/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASSESSORA ADMINISTRATIVA E O CHEFE DE GABINETE PARA AVERIGUAREM AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
1086	1522	729/2017	29/11/2017	MARILISI ALVES DOS SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARILISI ALVES DOS SANTOS - PARA AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL QUE IRÁ SEDIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS E TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJA REALIZADA A MUDANÇA PARA UM NOVO ENDEREÇO, EM PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 729/2017.									
Total de pagamentos: 21					17.168,00	17.168,00			