COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------|--|----------------|---|
| 812 | 1241 PAGO A JÚLIO CÉ | 92/2019 SAR SOUZA DO | 02/10/2019 AMARAL, REFER | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL ENTE A 1/2 DIÁRIA POR REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS I | 116,00 P MUNICÍPIOS DE IPAI | • | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 29/08/2019. | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| 820 | 1256 PAGO A VALKÍRIA | 58/2019 MARTINS COST | 08/10/2019 TA TORRES, POR | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES REALIZAR CAPACITAÇÃO: LEGISLAÇÃO PARA ENFERMA | 580,00 P AGEM, NO MUNICÍPIO | • | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA JO PERÍODO DE 07/10/2019 | 9 À 09/10/201º | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil 9. |
| 824 | 1277 PAGO A JANISELH | 110/2019 HO DAS NEVES S | 09/10/2019 OUZA, PELO JUL | JANISELHO DAS NEVES SOUZA GAMENTO NA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE | 1.160,00 P ERAL EM BRASÍLIA. N | • | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA J7/10/2019 À 09/10/2019. | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| 828 | 1275 PAGO A LUCIANA | 54/2019 CLÁUDIA ARAÚ: | 09/10/2019 OO LINS CORREIA | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇ | 116,00 P ÇARA DO NORTE. NO | • | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA /10/2019 À 08/10/2019. | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| 824 | 1319 PAGO A JANISELH | 110/2019 HO DAS NEVES S | 11/10/2019 OUZA, PELO JUL | JANISELHO DAS NEVES SOUZA GAMENTO NA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE | 1.160,00 P ERAL EM BRASÍLIA. N | • | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 07/10/2019 À 09/10/2019. | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| 851 | 1282 PAGO A LUCIANA | 54/2019 CLÁUDIA ARAÚ: | 11/10/2019 IO LINS CORREIA | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA A, POR ATUAR NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NO | 1.040,00 P O MUNICÍPIO DE PAI | · | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA IO PERÍODO 14/10/2019 À | 18/10/2019. | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| 850 | 1300 PAGO A VALKÍRIA | 58/2019 MARTINS COST | 11/10/2019 A TORRES, REFE | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES ERENTE A COORDENAÇÃO NA FORÇA TAREFA DE FISCAI | 1.044,00 P LIZAÇÃO NO MUNICÍ | • | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA FERROS. NO PERÍODO 14, | /10/2019 À 18 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil /10/2019. |
| 829 | 1281 | 51/2019 | 14/10/2019 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 AU | JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|--|----------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------|--|--|
| PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR CONDUZIR O VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE. NO PERÍODO DE 08/10/2019 À 08/10/2019. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 848 | 1301 | 58/2019 | 14/10/2019 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 2.088,00 P | | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A VALKIRIA CIRC. COFEN Nº | A MARTINS COST 0140/209 | A TORRES, REFE | ERENTE A PARTICIPAÇAO EM REUNIAO DE TRABALHO C | OM OS COORDENADO | ores de fiscali | ZAÇAO DO SISTEMA COF | EN/CONSELHO | S REGIONAIS. NO PERÍODO 22/10/2019 À 26/10/2019. OF. | |
| | | | | | | | | | | |
| 853 | 1304 | 97/2019 | 15/10/2019 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 1.044,00 P | • | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | , | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A ATUAÇÃO NO SETOR DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DAS FÉRIAS DE BARTIRA, NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. NO PERÍODO 14/10/2019 À 18/10/2019. | | | | | | | | | |
| | | | | MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA | | | | | | |
| 864 | 1280 | 59/2019 | 17/10/2019 | JÚNIOR | 696,00 P | | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | ~ | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A MARCOS | CESAR MAURICI | io de souza ju | NIOR, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 864, REFERENT | E A 1 E 1/2 DIARIA PA | ara julgament | O DA 4ª TURMA DO TRF | DA 5ª REGIAO | . NO PERIODO DE 13/10/2019 A 14/10/2019. | |
| | | | | | | | | | | |
| 873 | 1360 | 51/2019 | 23/10/2019 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | • | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A IWAN FE | RNANDES DE AZ | 'EVEDO PEREIRA | , REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO A | acompanhando a fi | SCALIZAÇAO NO | MUNICIPIO DE SAO BEN | TO DO TRAIRI | . NO DIA 31/10/2019. | |
| | | | | | | | | | | |
| 872 | 1359 | 51/2019 | 23/10/2019 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | • | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | ~ | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO. NO DIA 29/10/2019. PROCESSO Nº 51/2019. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 874 | 1349 | 54/2019 | 23/10/2019 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 116,00 P | -, | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO. NO DIA 29/10/2019. | | | | | | | | | |
| | | | | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO | | | | | | |
| 877 | 1327 | 52/2019 | 23/10/2019 | PINHEIRO | 116,00 P | • | ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | |
| | PAGO A MARIETA | A SOUSA TAVARE | S EMIDIO PINHI | EIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCAL | .I∠AÇAO NO MUNICIP: | IO DE SAO BENT | o do trairi. No día 31 | /10/2019 CONI | FORME PROCESSO Nº 52/2019 | |
| Total de pagamentos: 15 9.624,00 9.624,00 | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 15 Total líquido: | | | | | 9.624,00 | 9.624,0 | | | | |
| | i otai iiqu | iiuu. | | | | J.027,0 | • | | | |

Impresso em: 13/11/2019 11:17