

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	316	214/2015	01/04/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	083/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 083/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 07/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2015.									
274	318	215/2015	01/04/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	084/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 084/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 09/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2015.									
275	319	216/2015	01/04/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	085/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 085/2015 - 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 PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 06/04/2015 A 10/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 216/2015.									
271	315	214/2015	01/04/2015	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	081/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 081/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTAS/RN E PASSA E FICA/RN, NO PERÍODO DE 07/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 214/2015.									
273	317	215/2015	01/04/2015	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	082/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 082/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 09/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 215/2015.									
278	321	219/2015	06/04/2015	IRAN VITAL DA SILVA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	086/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 086/2015 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E DO TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/04/2015 Á 08/04/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0028/2015-GAB/PRES/COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2015.									
279	322	219/2015	06/04/2015	SASKIA COUTINHO BARROS	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	087/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 087/2015 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E DO TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/04/2015 Á 08/04/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0028/2015-GAB/PRES/COFEN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2015.									
323	393	240/2015	13/04/2015	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	100/2015	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 100/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
320	390	240/2015	13/04/2015	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	097/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 097/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
312	382	237/2015	13/04/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	090/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 090/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA/RN E TIBAU DO SUL/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 14/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 237/2015.									
314	384	238/2015	13/04/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	091/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 091/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E CEARÁ MIRIM/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 16/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 238/2015.									
311	381	237/2015	13/04/2015	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	088/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 088/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BAIÁ FORMOSA/RN E TIBAU DO SUL/RN, NO PERÍODO DE 14/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 237/2015.									
318	388	240/2015	13/04/2015	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	095/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 095/2015 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
319	389	240/2015	13/04/2015	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	096/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 096/2015 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
322	392	240/2015	13/04/2015	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	800,00 P	800,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	099/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 099/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 240/2015.									
326	396	242/2015	14/04/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	102/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 102/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18/04/2015, A FIM DE APANHAR NO AEROPORTO, FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DESTA REGIONAL E TRANSPORTÁ-LOS A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE OS MESMOS ESTÃO CHEGANDO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO QUE ACONTECEU EM BRASÍLIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 242/2015.									
325	395	242/2015	14/04/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	101/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18/04/2015, A FIM DE APANHAR NO AEROPORTO, FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DESTA REGIONAL E TRANSPORTÁ-LOS A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE OS MESMOS ESTÃO CHEGANDO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO QUE ACONTECEU EM BRASÍLIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 242/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	415	257/2015	22/04/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	104/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 104/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO/RN E SERRINHA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO PERÍODO DE 23/04/2015 À 24/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 257/2015.									
336	414	257/2015	22/04/2015	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	103/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO/RN E SERRINHA/RN, NO PERÍODO DE 23/04/2015 À 24/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 257/2015.									
313	383	238/2015	23/04/2015	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	089/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 089/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E CEARÁ MIRIM/RN, NO PERÍODO DE 16/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 238/2015.									
342	425	265/2015	27/04/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	108/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 108/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN E TANGARÁ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 28/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2015.									
341	424	265/2015	27/04/2015	KAMILA GONÇALVES E SILVA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	107/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 107/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE/RN E TANGARÁ/RN, NO PERÍODO DE 28/04/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 265/2015.									
366	438	273/2015	30/04/2015	FRANCISCA VALDA DA SILVA	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	116/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2015 - FRANCISCA VALDA DA SILVA - A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
359	432	272/2015	30/04/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	109/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2015 - 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 QUE FAZEM A REGIÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 04/05/2015 A 08/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 272/2015.									
364	437	273/2015	30/04/2015	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	114/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 114/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 273/2015.									
Total de pagamentos: 25					9.800,00	9.800,00			
Total líquido:						9.800,00			