

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	466	288/2015	08/05/2015	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	119/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 119/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO EM RECIFE-PE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 0800842-97.2014.4.05.8400 E 0801446-242015.4.05.8400, NO PERÍODO DE 12/05/2015 À 14/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 288/2015.									
432	533	329/2015	22/05/2015	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	400,00 P	400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	133/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 133/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOB A COORDENAÇÃO DA CTFIS PARA OPERACIONALIZAR A OPERAÇÃO EAD, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0073/2015-GAB/PRES/COFEN, NO PERÍODO DE 25/05/2015, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 329/2015.									
435	537	331/2015	25/05/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	138/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 138/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN E TOUROS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 26/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2015.									
434	536	331/2015	25/05/2015	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	134/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 134/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN E TOUROS/RN, NO PERÍODO DE 26/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 331/2015.									
437	539	332/2015	26/05/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	137/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 137/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 28/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 332/2015.									
436	538	332/2015	26/05/2015	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	136/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 136/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO REDONDO/RN E LAGES PINTADAS/RN, NO PERÍODO DE 28/05/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 332/2015.									
453	564	351/2015	28/05/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	146/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 146/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO UM AR CONDICIONADO PARA A INSTALAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO DIA 01/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 351/2015.									
452	563	350/2015	28/05/2015	LUANA SANTOS DA SILVA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	145/2015	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 145/2015 - LUANA SANTOS DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA: CONCEITOS E FUNDAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/06/2015 À 02/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 350/2015.									
Total de pagamentos: 8					2.500,00	2.500,00			
Total líquido:						2.500,00			