

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	593	362/2015	05/06/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	900,00 P	900,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	147/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 147/2015 - 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 COMPÕE A REGIÃO, NO PERÍODO DE 08/06/2015 A 12/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 362/2015.									
483	617	373/2015	08/06/2015	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	500,00 P	500,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	149/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AS ESCOLAS DE ENSINO A DISTÂNCIA DOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ, CAICÓ E CURRAIS NOVOS/RN, CONFORME ORIENTAÇÃO DO COFEN, NO PERÍODO DE 10/06/2015 A 12/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 373/2015									
511	647	382/2015	09/06/2015	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	153/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 153/2015 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 226088. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.									
509	645	382/2015	09/06/2015	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	151/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 151/2015 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 228570. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.									
510	646	382/2015	09/06/2015	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	152/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 152/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 141409. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.									
512	648	382/2015	09/06/2015	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	154/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 154/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" QUE SERÁ APRESENTADA EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 16/06/2015 À 17/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 312779. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 382/2015.									
539	657	383/2015	17/06/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	156/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 156/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BREJINHO/RN E JUNDIÁ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 17/06/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000101. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 383/2015.									
538	656	383/2015	17/06/2015	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	155/2015	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 155/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - A FIM DE REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BREJINHO/RN E JUNDIÁ/RN, NO PERÍODO DE 17/06/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000100. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 383/2015.									
542	675		22/06/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	161/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 161/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL KAMILA GONÇALVES PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2015.									
543	676		22/06/2015	KAMILA GONÇALVES E SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	159/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 159/2015 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO BEZERRA E PEDRO AVELINO/RN, NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06/2015, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00444023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 400/2015.									
544	680		23/06/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	162/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 162/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS/RN E BOA SAÚDE/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL MARIETA SOUSA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 25/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00177221. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 403/2015.									
545	679		23/06/2015	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	160/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 160/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS/RN E BOA SAÚDE/RN, NO PERÍODO DE 25/06/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00176243. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 403/2015.									
557	695	415/2015	26/06/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	166/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 166/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL TACILA OLIVEIRA PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO, NO PERÍODO DE 30/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2015.									
552	686	410	26/06/2015	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.400,00 P	1.400,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	163/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 163/2015 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AS CONTROLADORIAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0079/2015-GAB/PRES/COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 00204050. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 410/2015.									
558	696	415/2015	26/06/2015	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	165/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 165/2015 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS DE CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS/RN E RIACHUELO/RN, NO PERÍODO DE 30/06/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2015.									
564	702	420/2015	30/06/2015	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	169/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 169/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, SOBRE O PAD Nº 167/2014 – COREN/RN, NO PERÍODO DE 01/07/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 302666. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2015.									
566	704	420/2015	30/06/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	171/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 171/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, TRANSPORTANDO EMPREGADOS DESTA REGIONAL, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, SOBRE O PAD Nº 167/2014 – COREN/RN, NO PERÍODO DE 01/07/2015, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 302353. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	703	420/2015	30/06/2015	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	170/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 170/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO HOSPITAL DO SERIDÓ, SOBRE O PAD Nº 167/2014 – COREN/RN, NO PERÍODO DE 01/07/2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 302099. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2015.									
Total de pagamentos: 18					5.100,00	5.100,00			
Total líquido:						5.100,00			