

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	1281	681/2015	03/11/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	294/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 294/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DESTES REGIONAL ATÉ JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR O CONFERENCISTA SR. EYMARD MOURÃO VASCONCELOS PARA NATAL/RN, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE I REDE UNIDA, NO PERÍODO DE 04/11 A 05/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 681/2015.</p>									
1010	1282	682/2015	04/11/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	295/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 295/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - COM O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DESTES REGIONAL ATÉ JOÃO PESSOA/PB PARA TRANSPORTAR O CONFERENCISTA SR. EYMARD MOURÃO VASCONCELOS, EM RETORNO DA CIDADE DE NATAL/RN, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE I REDE UNIDA, NO PERÍODO DE 04/11 A 05/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2015.</p>									
1033	1310	688/2015	10/11/2015	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	296/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 296/2015 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES NO ABRIGO DE IDOSOS CLANDESTINO N ACIDADE DE POÇO BRANCO/RN, NO PERÍODO DE 11/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2015.</p>									
1041	1329	702/2015	13/11/2015	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	300/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 300/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145008. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.</p>									
1050	1338	703/2015	13/11/2015	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	311/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. AO AGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 311/2015 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 147904. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.</p>									
1036	1324	701/2015	13/11/2015	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	305/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 305/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM O DESLOCAMENTO DE CAICÓ/RN À NATAL/RN NO DIA 16/11/2015, ONDE IRÁ EMBARCAR DE AVIÃO PARA RECIFE, NO QUAL PARTICIPARÁ DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 143260. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2015.</p>									
1043	1331	702/2015	13/11/2015	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	302/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 302/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145577. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	1339	703/2015	13/11/2015	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	312/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 312/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 148463. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1054	1342	704/2015	13/11/2015	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	315/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 315/2015 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM O DESLOCAMENTO DE NATAL/RN À CAICÓ/RN NO DIA 21/11/2015, EM RETORNO DE RECIFE/PE, ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 150042. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 704/2015.									
1037	1325	701/2015	13/11/2015	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	306/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 306/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM O DESLOCAMENTO DE CAICÓ/RN À NATAL/RN NO DIA 16/11/2015, ONDE IRÁ EMBARCAR DE AVIÃO PARA RECIFE, NO QUAL PARTICIPARÁ DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 143804. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2015.									
1044	1332	702/2015	13/11/2015	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	303/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 303/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145888. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1052	1340	703/2015	13/11/2015	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	313/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 313/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 148785. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1055	1343	704/2015	13/11/2015	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	316/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 316/2015 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - COM O DESLOCAMENTO DE NATAL/RN À PAU DOS FERROS NO DIA 21/11/2015, EM RETORNO DE RECIFE/PE, ONDE PARTICIPOU DO 7º SENAFIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 150393. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 704/2015.									
1045	1333	702/2015	13/11/2015	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	303/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 303/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145167. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									
1053	1341	703/2015	13/11/2015	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	314/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 314/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 156581. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1042	1330	702/2015	13/11/2015	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	301/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 301/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALMOÇO NO 1º DIA, NO TRAJETO DE NATAL-RN À RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 145293. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 702/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	1337	703/2015	13/11/2015	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	310/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 310/2015 - VALKÍRIA COSTA TORRES - COM CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA AEROPORTO E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO DE RECIFE/PE À NATAL/RN, EM RETORNO DO 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 17/11/2015 À 20/11/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0133/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 148167. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2015.									
1082	1368	716/2015	16/11/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	326/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 326/2015 - 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 DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 23/11/2015 A 26/11/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 716/2015.									
Total de pagamentos: 18					4.400,00	4.400,00			
Total líquido:						4.400,00			