

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1413	742/2015	02/12/2015	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	331/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 331/2015 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM A CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 190056. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2015.									
1101	1411	742/2015	02/12/2015	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	329/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 329/2015 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 188997. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2015.									
1121	1446	752/2015	07/12/2015	AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	334/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 334/2015 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO "GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF DE 08/12 À 11/12/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0151/2015. CHEQUE Nº 000249. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 752/2015.									
1122	1447	752/2015	07/12/2015	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	335/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 335/2015 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO "GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF DE 08/12 À 11/12/2015, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0151/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 768982. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 752/2015.									
1160	1464	772/2015	11/12/2015	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	338/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 338/2015 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, ONDE IRÁ TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NA REGIÃO NO PERÍODO DE 14/12 À 17/12/2015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 772/2015.									
Total de pagamentos: 5					4.260,00	4.260,00			
Total líquido:						4.260,00			