

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------------|----------|---|
| 1104 | 1412 | 742/2015 | 02/12/2015 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA | 125,00 P | 125,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 330/2015 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 330/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, NO PERÍODO DE 03/12/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 189730. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 742/2015. | | | | | | | | | |
| 1111 | 1445 | 751/2015 | 04/12/2015 | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 1.450,00 P | 1.450,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 333/2015 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 333/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 023/2015 - PROCESSO DE ORIGEM - COREN/RN Nº 005/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 2012/2015 - GAB/PRES-COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/12 À 09/12/2015. CHEQUE Nº 000248. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 751/2015. | | | | | | | | | |
| 1110 | 1444 | 751/2015 | 04/12/2015 | SUERDA SANTOS MENEZES | 1.450,00 P | 1.450,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 332/2015 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 332/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 023/2015 - PROCESSO DE ORIGEM - COREN/RN Nº 005/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 2012/2015 - GAB/PRES-COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07/12 À 09/12/2015. CHEQUE Nº 000247. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 751/2015. | | | | | | | | | |
| 1137 | 1452 | 763/2015 | 10/12/2015 | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 435,00 P | 435,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 337/2015 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 337/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - COM PARA PARTICIPAR DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/12 À 12/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 12/2015. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 433537. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2015. | | | | | | | | | |
| 1136 | 1451 | 763/2015 | 10/12/2015 | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES | 435,00 P | 435,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 336/2015 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 336/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - COM PARA PARTICIPAR DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 11/12 À 12/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 12/2015. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 433188. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 763/2015. | | | | | | | | | |
| 1171 | 1507 | 779/2015 | 17/12/2015 | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 435,00 P | 435,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 340/2015 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 340/2015 - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 13/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 95680. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2015. | | | | | | | | | |
| 1170 | 1506 | 779/2015 | 17/12/2015 | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES | 435,00 P | 435,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 339/2015 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 339/2015 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - PARA PARTICIPAR DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COREN/RN, NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 13/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 95294. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 779/2015. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 4.765,00 | 4.765,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 4.765,00 | | | |