

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	184	113/2016	04/03/2016	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	027/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 027/2016 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE FOI REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 08/03 À 12/03/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0009/2016 - GAB/PRES/COFEN. TRANSFERÊNCIA Nº 388419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113/2016.									
149	185	113/2016	04/03/2016	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	028/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2016 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE FOI REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 08/03 À 12/03/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0009/2016 - GAB/PRES/COFEN. TRANSFERÊNCIA Nº 194225. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113/2016.									
167	203	120/2016	08/03/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	033/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, A FIM DE CAPACITAR A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO SOBRE O NOVO MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, REALIZADOS ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE, NO DIA 09/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 373151. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120/2016.									
164	200	119/2016	08/03/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	030/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49735-RN, QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 10/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 267745. PROCESSO DE PAGAMENTO 119/2016									
165	201	119/2016	08/03/2016	JANISHELHO DAS NEVES SOUZA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	031/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2016 - JANISHELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 49735-RN, QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 10/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 268171. PROCESSO DE PAGAMENTO 119/2016									
166	202	120/2016	08/03/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	032/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - AO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, A FIM DE CAPACITAR A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO SOBRE O NOVO MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, REALIZADOS ATOS FISCALIZATÓRIOS NOS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE, NO DIA 09/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 373675. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120/2016.									
176	209	122/2016	09/03/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	035/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE. TRANSFERÊNCIA Nº 130035. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122/2016.									
175	208	122/2016	09/03/2016	KAMILA GONÇALVES E SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	034/2016	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 034/2016 - KAMILA GONÇALVES E SILVA - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALINHOS/RN, NO DIA 10/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 131147. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122/2016.									
182	224	133/2016	14/03/2016	GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	037/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2016 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA - COM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, NO DIA 15/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 417823. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133/2016.									
181	223	133/2016	14/03/2016	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	036/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2016 - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, NO DIA 15/03/2016. TRANSFERÊNCIA Nº 418348. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 133/2016.									
210	237	145/2016	18/03/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - COM A CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, A FIM DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AOS GESTORES DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA Nº 116055. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 145/2016.									
211	238	146/2016	18/03/2016	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	040/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - COM A REALIZAÇÃO DE ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA NOVA/RN E CURRAS NOVOS/RN, NO DIA 22/03/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146/2016.									
Total de pagamentos: 12					6.960,00	6.960,00			
Total líquido:						6.960,00			