

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------------|----------|---|
| 510 | 635 | 303/2016 | 07/06/2016 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 109/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN TRANSPORTANDO ENFERMEIRA FISCAL AO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN, E PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES E HOSPITAIS DA REGIÃO E DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 08/06 E 09/06/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2016. | | | | | | | | | |
| 511 | 636 | 303/2016 | 07/06/2016 | RICARDO LUIZ DOS SANTOS | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2016 - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES E HOSPITAIS DA REGIÃO E DOS MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, NOS DIAS 08/06 E 09/06/2016.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303/2016. | | | | | | | | | |
| 538 | 657 | 320/2016 | 15/06/2016 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 111/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, NO DIA 16/06/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 320/2016. | | | | | | | | | |
| 542 | 659 | 323/2016 | 16/06/2016 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 113/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DO COREN/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE AS 30 HORAS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 16/06 E 17/06/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº323/2016. | | | | | | | | | |
| 552 | 698 | 333/2016 | 20/06/2016 | ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 116/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 116/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551784. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016. | | | | | | | | | |
| 554 | 702 | 333/2016 | 20/06/2016 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 118/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 118/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - CONDUZIR O VEICULO DO COREN-RN AOS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 550230. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016. | | | | | | | | | |
| 553 | 700 | 333/2016 | 20/06/2016 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 117/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 117/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 552449. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016. | | | | | | | | | |
| 551 | 697 | 333/2016 | 20/06/2016 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 580,00 P | 580,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 115/2016 | 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 115/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE GUAMARÉ, JOÃO CÂMARA E MACAU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551119. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 333/2016. | | | | | | | | | |
| 570 | 713 | 348/2016 | 27/06/2016 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 122/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAICÓ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258250. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2016. | | | | | | | | | |
| 571 | 714 | 348/2016 | 27/06/2016 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 123/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN/RN PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAICÓ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257964. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2016. | | | | | | | | | |
| 569 | 712 | 348/2016 | 27/06/2016 | JANSELHO DAS NEVES SOUZA | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 121/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 121/2016 - JANSELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA 9ª VARA FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO DE CAICÓ. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257702. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 348/2016. | | | | | | | | | |
| 572 | 721 | 349/2016 | 27/06/2016 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 120/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 120/2016 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - A FIM DE REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE AÇU/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 257343. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 349/2016. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 12 | | | | | 4.640,00 | 4.640,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 4.640,00 | | | |