

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	1067	519/2016	19/09/2016	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	189/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 189/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 20/09/2016 AO 21/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506151. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2016.									
853	1068	519/2016	19/09/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	190/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 190/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS COM AS ENFERMEIRAS FISCAIS LUCIANA CLÁUDIA E ANA KATARINE, NO PERÍODO DE 20/09/2016 AO 21/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506419. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2016.									
854	1129	520/2016	19/09/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	191/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 191/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MACAU, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO REFERIDO, NO PERÍODO DE 22/09/2016 À 23/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 505467. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2016.									
851	1066	519/2016	19/09/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	188/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 188/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 20/09/2016 AO 21/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 505816. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519/2016.									
856	1125	520/2016	19/09/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	193/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 193/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506683. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2016.									
855	1130	520/2016	19/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	192/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. AO REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 192/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA RETORNO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO PERÍODO DE 22/09/2016 À 23/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 506947. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 520/2016.									
877	1078	527/2016	23/09/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	194/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 194/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR, CONFORME E-MAIL EM ANEXO, NO PERÍODO DE 26/09/2016 AO 28/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258495. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2016.									
879	1082	527/2016	23/09/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	196/2016	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 196/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN AOS MUNICÍPIOS DE CAICÓ, SÃO VICENTE E EQUADOR, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES JURÍDICOS PARA REALIZAREM AUDIÊNCIAS E TAC, NO PERÍODO DE 26/09/2016 AO 28/9/216. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2016.									
878	1080	527/2016	23/09/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	195/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 195/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA REALIZAR ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, E FIRMAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR, CONFORME E-MAIL EM ANEXO, NO PERÍODO DE 26/09/2016 AO 28/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 258739. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527/2016.									
884	1111	531/2016	27/09/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	197/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 197/2016 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, QUE FOI REALIZADO PELO COFEN, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 28/09/2016 AO 29/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 200115. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531/2016.									
888	1124	534/2016	28/09/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	198/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 198/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL DO COREN/RN PARA O MUNICÍPIO DE MACAU/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA RETORNO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/09 A 30/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 248906. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 534/2016.									
889	1114	535/2016	30/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	199/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 199/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO, QUE FOI REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 05/10/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 441338. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 535/2016.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>6.032,00</b>	<b>6.032,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.032,00</b>			