## COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## 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 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	189/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. AO PAGA PERÍODO DE 20/0	MENTO DA AUT 09/2016 AO 21/0	ORIZAÇÃO DE D 9/2016. COMPR	IÁRIA № 189/2016 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - PA OVANTE DE PAGAMENTO № 506151. PROCESSO DE PA	RA RETORNO DE FIS GAMENTO Nº 519/20	CALIZAÇÃO REALI 016.	zadas nas unidades de	SAÚDE DOS N	MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS, NO
853	1068	519/2016	19/09/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA	190/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. AO PAGA REALIZADAS COM	MENTO DA AUT I AS ENFERMEIR	ORIZAÇÃO DE D AS FISCAIS LUC	IÁRIA Nº 190/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA C IANA CLAÚDIA E ANA KATARINE, NO PERÍODO DE 20/0	CONDUZIR O VEICULO 09/2016 AO 21/09/20	O OFICIAL DO COF 16. COMPROVANT	REN/RN AO MUNICÍPIO DE E DE PAGAMENTO № 5064	SANTA CRUZ 19. PROCESSO	E CURRAIS NOVOS PARA RETORNO DE FISCALIZAÇÃO O DE PAGAMENTO Nº 519/2016.
854	1129	520/2016	19/09/2016	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA	191/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. AO PAGA FISCALIZAÇÕES F	MENTO DA AUT REALIZADAS NO	orização de d Município ref	IÁRIA № 191/2016 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - A FIM I ERIDO, NO PERÍODO DE 22/09/2016 À 23/09/2016. CO	DE CONDUZIR O VEÍO IMPROVANTE DE PAG	CULO OFICIAL DO AMENTO Nº 50546	Coren/RN ao municípic 57. processo de pagame	DE MACAU, 1 NTO Nº 520/2	TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS PARA RETORNO DAS 2016.
851	1066	519/2016	19/09/2016	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA	188/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				IÁRIA № 188/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS OVANTE DE PAGAMENTO № 505816. PROCESSO DE PA			realizadas nas unidade	s de saúde [	DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS, NO
856	1125	520/2016	19/09/2016	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA	193/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. AO PAGA MUNICÍPIO DE MA	MENTO DA AUT ACAU/RN, NO PE	orização de d Ríodo de 22/0	IÁRIA № 193/2016 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDI 9 A 23/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO № 50	o pinheiro - Para I 06683. Processo de	RETORNO DAS FIS E PAGAMENTO Nº !	CALIZAÇÕES REALIZADAS 520/2016.	ANTERIORME	NTE, NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO
855	1130	520/2016	19/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00 P	348,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA	192/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. AO REF. PAGA PERÍODO DE 22/0	MENTO DA AUT 09/2016 à 23/09	ORIZAÇÃO DE D /2016. COMPRO	IÁRIA № 192/2016 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA VANTE DE PAGAMENTO № 506947. PROCESSO DE PAG	RETORNO DAS FISCA AMENTO Nº 520/201	alizações realiz 6.	ZADAS ANTERIORMENTE, I	nas unidade:	S DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, NO
877	1078	527/2016	23/09/2016	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA	194/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. AO PAGA JUDICIAL NO MUI 527/2016.	MENTO DA AUT NICÍPIO DE SÃO	ORIZAÇÃO DE D VICENTE, E FIR	IÁRIA № 194/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - F MAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR, CONFORME E-	PARA REALIZAR ACOF MAIL EM ANEXO, NO	rdos extrajudio Período de 26/0	IAIS NOS PROCESSOS DE 19/2016 AO 28/09/2016. C	EXECUÇÃO FIS OMPROVANTE	SCAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PAGAMENTO № 258495. PROCESSO DE PAGAMENTO №
879	1082	527/2016	23/09/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA	196/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	VR. REF. AO PAGA ASSESSORES JUF	amento da auto Xídicos para rea	DRIZAÇÃO DE DI ALIZAREM AUDI	IÁRIA № 196/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PE ÊNCIAS E TAC, NO PERÍODO DE 26/09/2016 AO 28/9/21	REIRA - PARA COND 6. COMPROVANTE D	DUZIR O VEÍCULO DE PAGAMENTO Nº	DO COREN-RN AOS MUNI P 258286. PROCESSO DE P	CÍPIOS DE CAI AGAMENTO N	ICÓ, SÃO VICENTE E EQUADOR, TRANSPORTANDO OS 9 527/2016.
878	1080	527/2016	23/09/2016	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	195/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. AO PAG JUDICIAL NO MU 527/2016.	AMENTO DA AUTO NICÍPIO DE SÃO V	ORIZAÇÃO DE DI VICENTE, E FIRI	IÁRIA № 195/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PA MAR TAC NO MUNICÍPIO DE EQUADOR, CONFORME E-M.	ARA REALIZAR ACOR AIL EM ANEXO, NO I	DOS EXTRAJUDIO PERÍODO DE 26/0º	CIAIS NOS PROCESSOS DE 9/2016 AO 28/09/2016. CO	execução fi Omprovante	SCAL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PAGAMENTO № 258739. PROCESSO DE PAGAMENTO №
884	1111	531/2016	27/09/2016	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	696,00 P	696,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	197/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA № 197/2016 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, QUE FOI REALIZADO PELO COFEN, EM BRASÍLIA, NOS DIA: 28/09/2016 AO 29/09/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO № 200115. PROCESSO DE PAGAMENTO № 531/2016.								
888	1124	534/2016	28/09/2016	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00 AU	TORIZAÇÃO 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 № 248906. PROCESSO DE PAGAMENTO № 534/2016.								
889	1114	535/2016	30/09/2016	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00 AU	TORIZAÇÃO 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 № 441338. PROCESSO DE PAGAMENTO № 535/2016.								

 Total de pagamentos: 12
 6.032,00
 6.032,00

 Total líquido:
 6.032,00

Impresso em: 11/08/2021 15:39