

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	27	020/2017	12/01/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 020/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
65	55	048/2017	19/01/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 06/2017- JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS,NO DIA 20/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 117033, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 048/2017.									
68	58	049/2017	23/01/2017	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 05/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONDUZIR VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, TRANSPORTANDO AS ENFERMEIRAS FISCAIS PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS, COMO TAMBÉM PRESTAR ASSESSORIA NO SETOR DE CADASTRO.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 484009, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 049/2017.									
67	57	049/2017	23/01/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 04/2017- MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 24/01/2017 A 27/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 559914, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 049/2017.									
66	56	049/2017	23/01/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 03/2017- VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 24/01/2017 A 27/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 484310, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 049/2017. -									
75	80	059/2017	24/01/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	007/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 007/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROSA, PENDÊNCIAS, APODI, AFONSO BEZERRA, IPANGUAÇU, CARNAUBAIS E SÃO RAFAEL/RN,NO DIA 24/01/2017 A 27/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 287176. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 059/2017.									
79	84	061/2017	25/01/2017	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	010/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010/2017 - KLEBER SANTOS DE MORAIS - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016,NO DIA 29/01/2017 A 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900312, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2017.									
78	83	061/2017	25/01/2017	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	009/2017	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 009/2017 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0155/2016, NO DIA 29/01/2017 A 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 070107, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 061/2017.									
86	90	066/2017	27/01/2017	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	015/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 015/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DO NATAL, NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 02/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 110443. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2017.									
85	89	066/2017	27/01/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	014/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 014/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DO NATAL, NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 02/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 110179. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 066/2017.									
Total de pagamentos: 10					8.932,00	8.932,00			
Total líquido:						8.932,00			