

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	132	083/2017	03/02/2017	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	019/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 019/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0002/2017-COFEN, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A 09/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 186959. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2017.									
116	133	084/2017	03/02/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	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 Nº 20/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEÇÃO NO TRIBUNAL DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0101511-33.2016.5.01.00000, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/02 A 10/02/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº084/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 183659.									
114	131	083/2017	03/02/2017	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	018/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 018/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0002/2017-COFEN, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A 09/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 186305. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 083/2017.									
120	138	088/2017	06/02/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	021/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 021/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN/RN, REALIZADA NO DIA 07/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 556791. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2017.									
121	139	088/2017	06/02/2017	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	022/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 022/2017 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL PROMOVIDA PELO COREN/RN, REALIZADA NO DIA 07/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 5571861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 088/2017.									
149	171	106/2017	13/02/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	028/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURIDICO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 632255. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 106/2017.									
148	170	106/2017	13/02/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	027/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 027/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO A SER REALIZADA EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631960. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 106/2017.									
147	169	105/2017	13/02/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	026/2017	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 026/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CERRO CORA, NO DIA 14/02/2017 A 14/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 631712. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 105/2017.									
159	185	118/2017	20/02/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	031/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0801234-66-2016-4-05-8400 NA PRIMEIRA COMARCA DO TRF 5ª REGIÃO, EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 772212. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2017.									
158	184	117/2017	20/02/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	030/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA COMPARECIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO CÍVEL.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 768284.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2017.									
160	186	118/2017	20/02/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	032/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0801234-66-2016-4-05-8400 NA PRIMEIRA COMARCA DO TRF 5ª REGIÃO, EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 21/02 A 24/02/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 772518. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118/2017.									
157	183	117/2017	20/02/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA COMPARECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO CÍVEL, EM SÍTIO NOVO/RN, NO DIA 21/02/2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 767786. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2017.									
Total de pagamentos: 12					11.020,00	11.020,00			
Total líquido:						11.020,00			