

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	387	219/2017	07/04/2017	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	057/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E PARTICIPAR COMO PREGOEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 09/04/2017 A 10/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 25401. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2017.									
305	392	223/2017	07/04/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	061/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 061/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE APODI E ANGICOS/RN, NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 473170. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 223/2017.									
304	390	220/2017	07/04/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	060/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 060/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, NO PERÍODO DE 08/04/2017 A 08/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 26008. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 220/2017.									
302	388	219/2017	07/04/2017	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 058/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARA PARTICIPAR COMO EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA APOIAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 09/04/2017 A 10/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 25576. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 219/2017.									
317	411	226/2017	10/04/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	063/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 063/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE NOVA CRUZ, GOIANINHA E SANTO ANTONIO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 11/04/2017 A 12/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713920. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2017.									
316	409	226/2017	10/04/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	062/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 062/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE NOVA CRUZ, GOIANINHA E SANTOS ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 11/04/2017 A 12/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 713578. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226/2017.									
320	396	235/2017	12/04/2017	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	067/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 067/2017 - SASKIA COUTINHO BARROS - PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 158069. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017.									
319	395	235/2017	13/04/2017	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	064/2017	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 064/2017 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900366. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017.									
323	426	241/2017	13/04/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	068/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 068/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 5ª REGIÃO DO TRIBUNAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800105-11.2016.4.05.8405. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 118165. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 241/2017.									
318	394	235/2017	13/04/2017	SUERDA SANTOS MENEZES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	066/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 066/2017 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/04/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900365. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 235/2017.									
329	430	246/2017	18/04/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	070/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 070/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA/RN, NO DIA 19/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
328	429	246/2017	18/04/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	069/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 069/2017 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA/RN, NO DIA 19/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 246/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
338	433	250/2017	20/04/2017	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	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 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E PEDRA PRETA/RN, NO DIA 25/04/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250/2017, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
341	436	251/2017	20/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN/RN A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM DAR SUPORTE AO SETOR DE CADASTRO DA SUBSEÇÃO, COMO TAMBÉM PRESTAR APOIO NO SETOR DE CADASTRO, NOS DIAS 24/01/2017 A 27/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251/2017, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
339	434	250/2017	20/04/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	074/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 074/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À 1/2 DIÁRIAS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO CÂMARA E PEDRA PRETA/RN, NO DIA 25/04/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 250/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. .									
340	435	251/2017	20/04/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NOS MUNICÍPIOS QUE ABRANGEM A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO DIA 24/04/2017 A 27/04-2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 251/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
356	473	266/2017	27/04/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0044/2017, PARA O PERÍODO DE 02-05-2017 A 05-05-2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 266/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 17					11.426,00	11.426,00			
Total líquido:						11.426,00			