COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	532	292/2017	08/05/2017	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00 P	348,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	PARTICIPAR COM	O EXPOSITOR DA	AS ATIVIDADES	IA Nº 084/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENT DA 78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, CONFOI NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.	E A DIÁRIAS, PARA RME CARTA CONVIT	Conduzir o veíc Te recebida do s	CULO OFICIAL DO COREN/ INDERN, QUE SERÁ REALI	RN, TRANSPOI ZADA EM MOS	RTANDO O SECRETÁRIO RICARDO MANHÃES, PARA SORÓ, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017. PROCESSO DE
403	528	288/2017	08/05/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	081/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAME REALIZAR ATO FI AUTARQUIA	nto da autori Scalizatório n	ZAÇÃO DE DIÁR NAS UNIDADES I	IA Nº 081/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PERE. DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DA	IRA - REFERENTE À NTA E PASSA E FIC <i>I</i>	1/2 DIÁRIA, PARA A/RN, NO DIA 09/0	CONDUZIR O VEÍCULO OI 5/2017. PROCESSO DE PA	FICIAL DO COP GAMENTO Nº 1	REN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA 288/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
402	527	288/2017	08/05/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				IA № 080/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - RE ICESSO DE PAGAMENTO № 288/2017. AFIM DE ATENDE				nas unidade:	S DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DE
410	542	297/2017	09/05/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA № - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO № 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
409	541	297/2017	09/05/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	116,00 P	116,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, PARA O PERÍODO DE 10/05/2017 A 10-05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO № 297/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
407	534	293/2017	10/05/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00 AU	Torização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAME ATO FISCALIZATÓ	nto da autori Prio nas unida	zação de Diár Ides de Saúde I	IA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REF E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE CORONEL EZEQUIEL	ERENTE À 1/2 DIÁR E JAÇANÃ/RN, NO [IA, PARA CONDUZ DIA 23/05/2017. PR	IR O VEÍCULO OFICIAL DO OCESSO DE PAGAMENTO) COREN/RN, T Nº 293/2017.	RANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, PARA REALIZAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
406	533	293/2017	10/05/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	135924	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				IA № 135924 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINH 5/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO № 293/2017, A FIM				LIZATÓRIOS N	AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	550	305/2017	12/05/2017	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	812,00 P	•	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	093/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAME SEMANA DE ENFE DESTA AUTARQU	ENTO DA AUTORIZ ERMAGEM DO CO IA.	ZAÇÃO DE DIÁRI REN-RN, QUE SE	IA № 093/2017 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA CONE RÁ REALIZADA NAS SUBSEÇÕES DE MOSSORÓ, CAICÓ	DUZIR O VEÍCULO OF E PAU DOS FERROS/	TCIAL DO COREN- /RN, NOS DIAS 15	RN, TRANSPORTANDO A E A 18/05/2017. PROCESSO	EQUIPE DO CC DE PAGAMEN	OREN-RN, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 8ª ITO Nº 305/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES
423	553	310/2017	12/05/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAME DO ENFERMEIRO	into da autoria Na sociedade",	ZAÇÃO DE DIÁRI NOS DIAS 15/0	IA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PAR 5 E 16/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/20	RA CONDUZIR O VEÍC 117. A FIM DE ATENDI	CULO OFICIAL DO ER AS NECESSIDA	COREN NA X SEMANA DE DES DESTA AUTARQUIA.	ENFERMAGEM	DA FCISA, COMO EXPOSITORA NA MESA REDONDA "PAPEL
412	546	303/2017	12/05/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				IA Nº 089 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERE 017. PROCESSO DE PAGAMENTO № 303/2017. A FIM DE				donda da X	SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACISA, QUE SERÁ
422	552	310/2017	12/05/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00 P	348,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				IA Nº - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR I Iº 310/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE		Fermagem da FCI	ISA, COMO EXPOSITORA I	na mesa redo	ONDA "PAPEL DO ENFERMEIRO NA SOCIEDADE", NOS DIAS
452	573	329/2017	24/05/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	104/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAME CLÁUDIA, PARA F AS NECESSIDADE	REALIZAR ATO FIS	scalizatório n	(a nº 104/2017 - Iwan Fernandes de Azevedo Pere las Unidades de Saúde e Hospitais dos Município	ira - referente à : Os de são miguel d	1/2 DIÁRIA, PARA DO GOSTOSO E RI	CONDUZIR O VEÍCULO O O DO FOGO/RN, NO DIA	FICIAL DO COI 25/05/2017. P	REN/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA ROCESSO DE PAGAMENTO № 329/2017. AFIM DE ATENDER
453	574	330/2017	25/05/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	580,00 P	580,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	105/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAME CONFORME PROC	ENTO DA AUTORIZ CESSOS DE Nº 08	ZAÇÃO DE DIÁRI 00196-41.2015.4	IA № 105/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFE 1.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO	RENTE À DIÁRIAS PA DE 29/05 A 31/05/20	RA PARTICIPAR D 017. PROCESSO DI	E AUDIÊNCIAS DE CONCI E PAGAMENTO Nº 330/20:	LIAÇÃO NA 12 17. A FIM DE A	^a vara federal, na cidade de Pau dos Ferros/RN, Itender as necessidades desta autarquia.
455	576	330/2017	25/05/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	107/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	PARA PARTICIPAL	rem de audiênc	ias de concili	IA Nº 107/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PERE AÇÃO NA 12ª VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS 017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUT	FERROS/RN, CONFO				I-RN, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS 100104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO DE 29/05 A
454	575	330/2017	25/05/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	106/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAME CONFORME PROC	ENTO DA AUTORIZ CESSOS DE Nº 08	ZAÇÃO DE DIÁRI 00196-41.2015.4	IA Nº 106/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFE 4.05.8404 E 0800104-29.2016.4.05.8404, NO PERÍODO	RENTE À DIÁRIAS PA DE 29/05 A 31/05/20	ARA PARTICIPAR D 017. PROCESSO DI	DE AUDIÊNCIAS DE CONCI E PAGAMENTO Nº 330/20	LIAÇÃO NA 12 17. A FIM DE A	²⁸ VARA FEDERAL, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, ITENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
451	572	329/2017	25/05/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	103/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA № 103/2017 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E RIO DO FOGO/RN, NO DIA 25/05/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO № 329/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.								
473	609	338/2017	29/05/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	348,00 P	348,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA	109/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta

VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 109/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO MUNICÍPIO DE UPANEMA SOBRE O TEMA "BOAS PRATICAS DE ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA", NO DIA 31/05/2017, CONFORME OFICIO RECEBIDO DA SMS Nº 050/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 523528. PROCESSO DE PAGAMENTO № 338/2017.

Total de pagamentos: 17 4.988,00 4.988,00

Total líquido: 4.988,00