

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	652	347/2017	01/06/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	123/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 123/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO ÂMBITO DE PROCESSO DE INDENIZAÇÃO E VISITA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 02/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 504015. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 347/2017.									
481	642	345/2017	01/06/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	122/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 122/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS, NO PERÍODO DE 02/06 A 02/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 453772. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345/2017.									
478	639	344/2017	02/06/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	110/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 110/2017 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR E DESPACHO DA PRESIDENTE EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90172. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
480	641	344/2017	02/06/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	112/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 112/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90872. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
479	640	344/2017	02/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	111/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 111/2017 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0800916-20.2015.4.05.8400 E 0806327-44.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR E DESPACHO DA PRESIDENTE EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 08/06/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 90438. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 344/2017.									
482	643	346/2017	02/06/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	113/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 113/2017 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM - CONEENF, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06/2017, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0061/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 351767. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 346/2017.									
529	691	363/2017	06/06/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	124/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2017 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, NO DIA 09/06/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 363/2017. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
533	696	368/2017	09/06/2017	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	125/2017	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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125/2017 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME MEMORANDO PREGOEIRO Nº 03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
536	699	370/2017	09/06/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	128/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 128/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-RN AO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, TRANSPORTANDO O PREGOEIRO E EQUIPE PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº370/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
534	697	368/2017	09/06/2017	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	126/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 126/2017 - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - PARTICIPAR DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME MEMORANDO PREGOEIRO Nº 03/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº368/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
547	726	389/2017	19/06/2017	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	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 - PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO COREN-RN, AOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO O ADVOGADO JANISELHO DAS NEVES PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E AS ENFERMEIRAS FISCAIS LUCIANA CLÁUDIA E VALKÍRIA MARTINS, PARA REALIZAREM ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
548	727	389/2017	19/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
549	728	389/2017	19/06/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
550	729	389/2017	19/06/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	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 - PARA REALIZAR ATO FISCALIZATÓRIO NAS UNIDADES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ITAÚ, DOUTOR SEVERIANO E PAU DOS FERROS/RN, NOS DIAS 19 A 21/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 389/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
575	754	399/2017	22/06/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
574	753	399/2017	22/06/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO E LAGES PINTADA/RN, NO DIA 22/06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 399/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
589	767	408/2017	29/06/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	768	408/2017	29/06/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
593	771	408/2017	29/06/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
592	770	408/2017	29/06/2017	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
591	769	408/2017	29/06/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	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 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07 A 06/07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 408/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES.									
595	775	049/2013	30/06/2017	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 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 03/07 À 05/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>16.588,00</b>	<b>16.588,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>16.588,00</b>			