

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	846	429/2017	07/07/2017	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 3 e 1/2 DIÁRIA - 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 10/07 À 13/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
643	876	449/2017	17/07/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	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 - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JANDAÍRA, JARDIM DE ANGICOS E POÇO BRANCO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/17/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 615277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017.									
644	877	449/2017	17/07/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/07/2017. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 615596. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017.									
645	878	450/2017	18/07/2017	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	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 - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 300596. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 450/2017.									
653	880	452/2017	19/07/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE AÇU, SÃO RAFAEL E ITAJÁ/RN, NO PERÍODO DE 20/07 A 21/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 313995. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 452/2017.									
658	889	459/2017	24/07/2017	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 - PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 25/07 A 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 459/2017.									
661	892	461/2017	25/07/2017	IRAN VITAL DA SILVA	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 - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 268204. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017									
660	891	461/2017	25/07/2017	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	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 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267723. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>6.148,00</b>	<b>6.148,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.148,00</b>			