

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	913	468/2017	01/08/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000547-19.2009.8.20.0155, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474672. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
667	911	468/2017	01/08/2017	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 - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE SÃO TOME/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS E PARA PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 473075. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
680	925	471/2017	01/08/2017	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 AO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 466296. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2017.									
681	926	471/2017	01/08/2017	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	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 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 01/08 A 01/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 466674. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471/2017.									
668	912	468/2017	01/08/2017	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 Nº - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO TOMÉ/RN, NO PERÍODO DE 02/08 A 02/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474158. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2017.									
686	940	483/2017	04/08/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE NO PERÍODO DE 07/08 A 07/08/2017, E PARA OS MUNICÍPIOS DE TRIUNFO POTIGUAR E PARAÚ/RN NO PERÍODO DE 09/08 A 09/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 606685. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 483/2017									
715	971	498/2017	10/08/2017	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0108/2017 - COFEN. COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/08 A 16/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 319998. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 498/2017.									
713	969	496/2017	10/08/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO, PASSAGEM E SERRINHA/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 10/08 A 11/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 48185. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 496/2017.									
714	970	496/2017	10/08/2017	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 DOS MUNICÍPIOS DE SERRA DE SÃO BENTO, PASSAGEM E SERRINHA/RN, NO PERÍODO DE 10/08 A 11/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 48353. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 496/2017.									
723	976	506/2017	14/08/2017	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 360259. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 506/2017.									
724	977	506/2017	14/08/2017	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 - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 360768. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 506/2017.									
734	988	509/2017	15/08/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL E TESOUREIRA, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 314065. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017.									
737	991	510/2017	15/08/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 17/08 A 17/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 314886. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 510/2017									
736	990	509/2017	15/08/2017	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 - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO A ENFERMEIRA FISCAL DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2017. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 314371. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509/2017.									
741	994	513/2017	18/08/2017	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 - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AO MUNICÍPIO DE MACAU E GUAMARÉ/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 368750. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2017.									
740	993	512/2017	18/08/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	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 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BODÓ E SERRO CORRÁ/RN, NO PERÍODO DE 21/08 A 21/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 370127. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 512/2017									
742	995	513/2017	18/08/2017	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 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ/RN, NO PERÍODO DE 22/08 A 23/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 369664. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 513/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	1034	522/2017	28/08/2017	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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, TRANSPORTANDO A ASS. DE FISCALIZAÇÃO E A CONSELHEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA , COM DESTINO A MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 513388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017.									
762	1035	522/2017	28/08/2017	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA , COM DESTINO A MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 513388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 522/2017.									
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>6.148,00</b>	<b>6.148,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.148,00</b>			