

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
783	1075	545/2017	04/09/2017	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ACESSOR CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA GLAUTER SENA DE MEDEIROS DO COREN/RN, PARA PARTICIPAR NO COFEN DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DA GESTÃO 2015/2018, COM O OBJETIVO DE ANALISAR E DELIBERAR OS RECURSOS ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-ELEIÇÕES 2017, COM DESTINO À FORTALEZA/BRASÍLIA-DF/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 04/09/2017 A 06/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 545/2017.									
784	1085	546/2017	04/09/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	348,00 P	348,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 546/2017 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN, E TRANSPORTAR A ENFERMEIRA FISCAL LUCIANA CLÁUDIA ARAUJO LINS CORREIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, LAGOA DANTAS E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 458512. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2017.									
785	1087	546/2017	04/09/2017	LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, LAGOA DANTAS E SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, NO PERÍODO DE 05/09 A 06/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 458512. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 546/2017.									
789	1079	551/2017	06/09/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO FISCAL JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR NA II JORNADA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO AO PACIENTE E I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO RN, COM DESTINO À NATAL/RN, NO PERÍODO DE 11/09/2017 À 13/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 551/2017.									
821	1077	566/2017	13/09/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
-VR. REF. PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O ENFERMEIRO FISCAL JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, NO DIA 14/09/2017 A 14/09/2017. CONFORME O PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 566/2017.									
845	1157	581/2017	19/09/2017	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PELA REALIZAÇÃO DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE/RN, NO PERÍODO DE 21/08 A 21/08/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 380074. PROCESSO DE AGAMENTO Nº 581/2017									
828	1152	578/2017	22/09/2017	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	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
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLES DE GESTÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/09 A 30/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 145054. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2017.									
850	1104	579/2017	22/09/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA E A COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 143442. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017.									
847	1158	582/2017	22/09/2017	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PELA PARTICIPAÇÃO NOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS Nº 0806327-40.2015.4.05.8400 E 0800209-40.2015.4.05.8400 CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROJUR EM ANEXO, COM DESTINO A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26/09 A 29/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 144492. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 582/2017.									
834	1105	579/2017	22/09/2017	LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 143713. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017.									
835	1106	579/2017	22/09/2017	VALKÍRIA COSTA TORRES	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE DIMENSIONAMENTO, COM DESTINO A PAU DOS FERROS E MOSSORÓ/RN. NO PERÍODO DE 25/09 A 28/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142969. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579/2017.									
827	1153	578/2017	25/09/2017	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARILISI ALVES DOS SANTOS - PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLES DE GESTÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/09 A 30/09/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 145054. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578/2017.									
870	1191	598/2017	29/09/2017	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, TRANSPORTANDO AGENTES ADMINISTRATIVOS, NO PERÍODO DE 30/09 A 02/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 250479. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017.									
872	1193	598/2017	29/09/2017	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RICARDO LUIZ DOS SANTOS - POR PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O PLENÁRIO DO COREN/RN, QUE FOI REALIZADA NO DIA 01/10/2017, NO PERÍODO DE 30/09 À 02/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 249852. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
871	1192	598/2017	29/09/2017	VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VICTOR HUGO GONZAGA RAIMUNDO - POR PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O PLENÁRIO DO COREN/RN, QUE FOI REALIZADA NO DIA 01/10/2017, NO PERÍODO DE 30/09 À 02/10/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 250843. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 598/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
Total de pagamentos: 15					12.876,00	12.876,00			