

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	1281	681/2015	03/11/2015	050.067.494-90 - GUSTAVO ISAAC ANTAS NOGUEIRA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	294/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1010	1282	682/2015	04/11/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	600,00 P	600,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	295/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1033	1310	688/2015	10/11/2015	049.911.964-93 - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	296/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1041	1329	702/2015	13/11/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	300/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1050	1338	703/2015	13/11/2015	060.356.224-88 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	311/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1036	1324	701/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	305/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1043	1331	702/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	302/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1051	1339	703/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	312/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1054	1342	704/2015	13/11/2015	039.702.844-06 - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	315/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1037	1325	701/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	306/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1044	1332	702/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	303/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1052	1340	703/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	313/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1055	1343	704/2015	13/11/2015	007.797.204-07 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA	100,00 P	100,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	316/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1045	1333	702/2015	13/11/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	303/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1053	1341	703/2015	13/11/2015	778.382.115-49 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	314/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

COREN/RN

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1330	702/2015	13/11/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	301/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1049	1337	703/2015	13/11/2015	181.400.254-53 - VALKÍRIA COSTA TORRES	200,00 P	200,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	310/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1082	1368	716/2015	16/11/2015	175.336.864-20 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	700,00 P	700,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	326/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 18					4.400,00	4.400,00			