

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| 458 | 700 | 17/2018 | 05/07/2018 | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 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 - LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL , NOS DIAS 10 E 11/07/20158 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 NA 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. | | | | | | | | | |
| 459 | 701 | 17/2018 | 05/07/2018 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA | 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 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL , NOS DIAS 10 E 11/07/20158 NO COFEN, PERÍODO DE 09/07/2018 NA 12/07/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. | | | | | | | | | |
| 496 | 715 | 17/2018 | 06/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 928,00 P | 928,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 A 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 497 | 716 | 17/2018 | 06/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 928,00 P | 928,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO ÀS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 A 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 510 | 740 | 17/2018 | 09/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 348,00 P | 348,00 | 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 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA AOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 509 | 739 | 17/2018 | 09/07/2018 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. NELSON INÁCIO EM ASSU/RN, EM 11/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 511 | 741 | 17/2018 | 09/07/2018 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E APOIAR E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 11/07 À 12/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 513 | 796 | 17/2018 | 17/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 | 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 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| 512 | 795 | 17/2018 | 17/07/2018 | LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENTO FERNANDES E CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, EM 10/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 534 | 811 | 17/2018 | 20/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 1.276,00 P | 1.276,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 29/07 À 04/08/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 533 | 810 | 17/2018 | 20/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 1.044,00 P | 1.044,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA GERENCIAR ROTINAS E PROCESSOS NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 22/07 À 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 518 | 806 | 17/2018 | 20/07/2018 | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 519 | 807 | 17/2018 | 20/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 | 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 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 520 | 808 | 17/2018 | 20/07/2018 | MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 521 | 809 | 17/2018 | 20/07/2018 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS/RN, EM 19/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 547 | 835 | 17/2018 | 27/07/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, PERÍODO DE 09/07 À 13/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 548 | 836 | 17/2018 | 27/07/2018 | IRAN VITAL DA SILVA | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES E CAICÓ/RN, MOSSORÓ/RN E PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE 09/07 À 13/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 549 | 837 | 17/2018 | 27/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 | 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 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO A SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 550 | 838 | 17/2018 | 27/07/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P | 116,00 | 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 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO A SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 551 | 839 | 17/2018 | 27/07/2018 | LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| 552 | 842 | 17/2018 | 27/07/2018 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO NORTE/RN, EM 31/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 21 | | | | | 9.628,00 | 9.628,00 | | | |