

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	1165	17/2018	05/10/2018	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 DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 07/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
801	1166	17/2018	11/10/2018	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	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 - ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO - REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DO EMPREGADO PÚBLICO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, PERÍODO DE 14/10/2018 A 19/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
817	1170	17/2018	15/10/2018	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 EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
819	1169	17/2018	15/10/2018	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM LAJES PINTADA/RN, EM 16/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
821	1197	17/2018	22/10/2018	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 EM UNIDADE DE SAÚDE EM JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESS DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									
831	1199	17/2018	22/10/2018	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 EM HOSPITAL MARIA CRISTINA EM JANDUÍ/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
822	1198	17/2018	22/10/2018	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 JAPI/RN, EM 23/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.									
832	1204	17/2018	24/10/2018	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 EM HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDI ALVES FILHO EM LAGOA NOVA/RN, EM 25/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018. VOL V.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	1207	17/2018	29/10/2018	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 EM UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. VOL V.									
823	1206	17/2018	29/10/2018	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 FISCALIZAR UNIDADE DE SAÚDE EM CERRO CORÁ/RN, EM 29/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. VOL V.									
825	1208	17/2018	29/10/2018	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 TRAIRI/RN, EM 30/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. VOL V.									
Total de pagamentos: 11					3.596,00	3.596,00			