

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	368	PEF 88/2023	03/04/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.									
276	392	PEF 96/2023	05/04/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA DO PERNOITE DO DIA 24 PARA 25/03/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM DE RETORNO PARA NATAL, PELA EMPRESA DE ÔNIBUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.									
280	403	PEF 98/2023	10/04/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 15/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
286	427	PEF 05/2023	14/04/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
288	430	PEF 50/2023	14/04/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
301	443	PEF 98/2023	17/04/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 21/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
303	448	PEF 66/2023	19/04/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
323	473	PEF 04/2023	25/04/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
313	466	PEF 66/2023	25/04/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
Total de pagamentos: 9					4.640,00	4.640,00			
Total líquido:						4.640,00			