

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	685	PEF 140/2024	13/05/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE OS PROCESSOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E ANOTAÇÕES E REGISTROS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2024.									
539	713	PEF 145/2024	20/05/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2024, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.									
538	710	PEF 144/2024	20/05/2024	GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2024, PERCURSO (CARAÚBAS/PAU DOS FERROS/CARAÚBAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2024.									
537	711	PEF 143/2024	20/05/2024	QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024 NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (SANTA CRUZ/NATAL/SANTA CRUZ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2024.									
Total de pagamentos: 4					1.624,00	1.624,00			
Total líquido:						1.624,00			