

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	558	62/2019	03/05/2019	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.320,00 P	2.320,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 375, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO-MESTRADO PROFISSIONAL JUNTO A UNB EM BRASILIA. PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019.
381	562	65/2019	06/05/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ-CAICÓ-ALUSIVO A SEMANA DE ENFERMAGEM 2019. NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 08/05/2019.
388	707	59/2019	15/05/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 388, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ NA 8ª VARA FEDERAL. NO PERÍODO DE 09/05/2019 A 10/05/2019.
411	612	51/2019	20/05/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 411, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, POR 1/2 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CONSELHEIRO JANISELHO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA EM SANTA CRUZ NO DIA 16/05/2019 E 1/2 DIÁRIA POR ACOMPANHAR A DIRETORIA NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ NO DIA 20/05/2019.
414	615	69/2019	20/05/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 414, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.
440	641	75/2019	24/05/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 440, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.
439	640	75/2019	24/05/2019	GILDEON MENDONÇA DA COSTA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 439, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A GILDEON MENDONÇA DA COSTA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.
426	647	51/2019	24/05/2019	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 426, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUIR VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE CAICÓ PARA ATIVIDADES RELATIVAS A SEMANA DE ENFERMAGEM. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.
427	648	51/2019	24/05/2019	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 427, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA CONDUIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A DIRETORIA E PALESTRANTES PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.
423	638	59/2019	24/05/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	580,00 P	580,00	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 MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 423, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CAICÓ COM MINISTRAÇÃO DE PALESTRA. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
424	639	59/2019	24/05/2019	MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 424, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS POR APOIO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE AÇU. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 28/05/2019.									
419	644	65/2019	24/05/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 419, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ATUAR NA COBERTURA DO EVENTO NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
420	645	65/2019	24/05/2019	SASKIA COUTINHO BARROS	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 SASKIA COUTINHO BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA COBERTURA NOS EVENTOS RELATIVOS A SEMANA DA ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.									
428	660	69/2019	24/05/2019	SIMONE SARAIVA 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 SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NO MUNICÍPIO DE CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
429	661	69/2019	24/05/2019	SIMONE SARAIVA DOS SANTOS	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 429, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SIMONE SARAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NOS MUNICÍPIOS DE ASSÚ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.									
430	642	58/2019	24/05/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 25/05/2019.									
431	643	58/2019	24/05/2019	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 431, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 NOS MUNICÍPIOS DE ASSÚ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 01/06/2019.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>14.268,00</b>	<b>14.268,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>14.268,00</b>			