

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	561	66/2019	06/05/2019	MARCELO BESSA DE FREITAS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MARCELO BESSA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 382, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELO BESSA DE FREITAS, 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.									
413	613	68/2019	20/05/2019	ADRIANA MACEDO CABRAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ADRIANA MACEDO CABRAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 413, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTA CRUZ RN. NO DIA 20/05/2019.									
421	659	68/2019	24/05/2019	ADRIANA MACEDO CABRAL	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ADRIANA MACEDO CABRAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 421, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACEDO CABRAL, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 01/06/2019.									
432	657	71/2019	24/05/2019	PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 432, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA RÉGIA SILVA DUATE MELO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. NO PERÍODO DE 28/05/2019 A 30/05/2019.									
445	654	78/2019	24/05/2019	PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 445, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE PALESTRA NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CAICÓ. NO PERÍODO DE 24/05/2019 A 25/05/2019.									
Total de pagamentos: 5					2.668,00	2.668,00			
Total líquido:						2.668,00			