

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	707	Portaria nº089-2019	11/03/2019	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 01/2019 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), Referente a Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN'S, Destino: RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERÍODO: 12/03/2019 A 14/03/2019.</p>									
181	787	Portaria: 126/2019	20/03/2019	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias (1/2), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Realizar inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.</p>									
180	786	Portaria: 126/2019	20/03/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias (1/2), período de 20/03/2019 a 20/03/2019. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para inspeção de Fiscalização, origem: Recife, Destino: Macaparana.</p>									
187	873		25/03/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias (4/2), no Período de 25/03/2019 a 29/03/2019, Objetivo: Conduzir enfermeira fiscal para Inspeção e Fiscalização. Origem: Recife, Destino: Recife / Caruaru / Água Preta / Recife.</p>									
188	874		25/03/2019	João da Silva Neto	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias (1/2), no Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Providenciar Contrato de Locação de Imóveis da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.</p>									
189	875		25/03/2019	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a diárias (1/2), no Período de 25/03/2019 a 26/03/2019, Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos para desempenhar atividades referente a Locação de Imóvel da Subseção. Origem: Recife, Destino: Recife / Garanhuns / Recife.</p>									
Total de pagamentos: 6					3.573,00	3.573,00			
Total líquido:						3.573,00			