

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	1253		03/05/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir funcionária e Gestor de contrato, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. (diárias 1 e 1/2).									
278	1252		03/05/2019	João da Silva Neto	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Resolver pendências administrativas nas subseções, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. (diárias 1 e 1/2).									
277	1251		03/05/2019	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissionais Notificados e Executados, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife/Limoeiro/Garanhuns/Recife, Período: 06/05/2019 a 07/05/2019. (diárias 1 e 1/2).									
280	1347	Portaria nº199/2019	03/05/2019	Ronaldo Francisco Ramos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1277 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05 a 10/05/2019.									
327	1463		10/05/2019	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno de fiscalização aos municípios da X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Garanhuns / Afogados da Ingazeira / Garanhuns. (diárias 5 e 1/2).									
333	1469		10/05/2019	Gilberto Silva de Macena	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 13/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. (diárias 1 e 1/2).									
326	1462		10/05/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal e funcionária para inspeção de fiscalização. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 12/05/2019 a 17/05/2019. Destino: Recife / Afogados da Ingazeira / Serra Talhada / Recife. (diárias 5 e 1/2).									
310	1417		10/05/2019	Juliano Francino da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário na subseção em férias. Período: 13/05/2019 a 17/05/2019; Meio de transporte: Rodoviário. (diárias 5 e 1/2).									
332	1468		10/05/2019	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento de Profissional Notificados e Executados. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE e Rodoviário. Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada e Petrolina / Recife. (diárias 1 e 1/2).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	1472		13/05/2019	Gilberto Silva de Macena	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar visitas técnicas, Período: 12/05/2019 a 14/05/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Caruaru / Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE e Rodoviário. (Diária 1) - Complemento de Diária.									
336	1473		13/05/2019	Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Treinamento em execução fiscal. Período: 13/05/2019 a 14/05/2019, Destino: Petrolina / Serra Talhada / Petrolina, Meio de Transporte: Rodoviário. (diárias 1 e 1/2).									
351	1601	PAD nº242/2019	24/05/2019	Adriana Maia de Araújo	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Caruaru / Recife / Caruaru, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 24/05/2019. (diárias 1/2).									
352	1600		24/05/2019	Andrea Souza Lopes de Lemos	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Encontro Responsáveis técnicos do Coren/PE. Destino: Garanhuns / Recife / Garanhuns, Meio de transporte: Veículo Próprio, Período: 23/05/2019 a 24/05/2019. (diárias 1 e 1/2).									
353	1603		27/05/2019	Gilberto Silva de Macena	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar manutenção hidráulica na Subseção, Período: 27/05/2019, Meio de Transporte: Veiculo Próprio do Coren/Pe, Destino: Recife / Caruaru / Recife. (Diárias: 1/2).									
354	1604		27/05/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor Técnico para manutenção hidráulica na Subseção, Meio de transporte: Veiculo próprio do Coren/PE, Período: 27/05/2019, Destino: Recife / Caruaru / Recife. (Diárias: 1/2).									
356	1608		31/05/2019	Bruno Moura Becker	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo, Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. (Diárias: 3 e 1/2).									
355	1607		31/05/2019	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	1.575,00 P	1.575,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 22º Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos, Meio de transporte: Aereo, Período: 03/06/2019 a 06/06/2019, Destino: Recife / Foz do Iguaçu / Recife. (Diárias: 3 e 1/2).									
Total de pagamentos: 17					13.203,00	13.203,00			
Total líquido:						13.203,00			