

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	1777	Portaria nº 218/2019	07/06/2019	Antonio Jose Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Antonio Jose Batista, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.</p>									
359	1776	Portaria nº 218/2019	07/06/2019	Bruno Moura Becker	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso E-TCE do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/06/2019.</p>									
406	2036		14/06/2019	Anna Karla Leal de Vasconcelos	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019. Meio de Transporte: Aereo. (diárias 2 e 1/2)</p>									
407	2039		14/06/2019	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	1.125,00 P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da 4ª Assembleia de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/COREN'S. Destino: Recife/Rio de Janeiro/Recife. Período: 17/06/2019 a 19/06/2019. Meio de Transporte: Aereo. (diárias 2 e 1/2)</p>									
410	2047		19/06/2019	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1977 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição do Funcionário em Férias, Período: 24/06/2019 a 29/06/2019, Meio de transporte: Rodoviário, Destino: Recife / Petrolina / Recife. (diárias: 5 e 1/2).</p>									
411	2049	Portaria nº 260/2019	25/06/2019	Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, liquidação 1979 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. (diárias: 2 e 1/2)</p>									
412	2050	Portaria nº 260/2019	25/06/2019	Debora Guerra de Oliveira	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 1980 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. (diárias: 2 e 1/2)</p>									
414	2052	Portaria nº 257/2019	25/06/2019	Ivana de Andrade Carlos	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1982 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina " Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ". Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. (diárias: 1 e 1/2)</p>									
415	2053	Portaria nº 257/2019	25/06/2019	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 1983 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina " Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ". Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. (diárias: 1 e 1/2)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	2051	Portaria nº 256/2019	25/06/2019	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 1981 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar da Oficina " Atuação da Enfermagem em atenção básica em Pauta ". Meio de Transporte: Carro Próprio, Período: 27/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Paraíba / Recife. (diárias: 1 e 1/2)									
420	2075	Portaria nº281/2019	28/06/2019	Benvinda Pereira de Barros	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 2005 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Petrolina, destino: Municípios da VII Geres, de 01/07/2019 a 04/07/2019.									
421	2076	Portaria nº281/2019	28/06/2019	Paulo Roberto da Silva	1.872,00 P	1.872,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2006 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar administrativo para a Subseção e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e Municípios da VII Geres, de 30/06/2019 a 06/07/2019.									
419	2074	Portaria nº 282/2019	28/06/2019	Ronaldo Francisco Ramos	1.872,00 P	1.872,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2004 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 30/06/2019 a 06/07/2019.									
Total de pagamentos: 13					13.059,00	13.059,00			
Total líquido:						13.059,00			