

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	2228	Portaria Nº 302/2019	05/07/2019	032.913.504-05	Adilma Veronica Ferreira	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2158 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.										
460	2229	Portaria Nº 302/2019	05/07/2019	550.177.464-04	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 2159 do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir administradora para a Comissão de sindicância designada Portaria nº 262/2019, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Garanhuns / Recife, Período: 05/07/2019.										
471	2273	Portaria Nº 325/2019	15/07/2019	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2203 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção aos municípios da II GERES, Período: 17/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / Limoeiro / Recife. ( diárias: 2 e 1/2 )										
472	2274	Portaria Nº 311/2019	15/07/2019	030.619.444-94	Iraquiton Vereda dos Santos	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Iraquiton Vereda dos Santos, liquidação 2204 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Iraquiton Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 8º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONA-TEN, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 18/07/2019 a 19/07/2019, Destino: Recife / João Pessoa / Recife. ( diárias: 1 e 1/2 )										
468	2269	Portaria Nº 329/2019	17/07/2019	279.140.894-00	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 2199 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inventário de bens da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.										
469	2270	Portaria Nº 329/2019	17/07/2019	257.456.544-49	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 2200 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Providenciar ajustes contratuais da Subseção. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.										
470	2271	Portaria Nº 329/2019	17/07/2019	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2201 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Gestor de Contratos e Chefe Patrimônio. Período: 17/07/2019 a 18/07/2019, Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.										
474	2276	Portaria Nº 330/2019	19/07/2019	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2206 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Limoeiro / ArcoVerde / Limoeiro. ( diárias: 5 e 1/2 )										
473	2275	Portaria Nº 330/2019	19/07/2019	550.177.464-04	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 2205 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de retorno aos municípios da VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio, Período: 21/07/2019 a 26/07/2019, Destino: Recife / ArcoVerde / Recife. ( diárias: 5 e 1/2 )										
478	2286		24/07/2019	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 2216 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reuniões de assuntos jurídicos no MPF. Período: 24/07/2019 a 25/07/2019, Destino: Recife / Brasília / Recife. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 1 e 1/2 ).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 10</b>						<b>6.687,00</b>	<b>6.687,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>6.687,00</b>			