

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	2322	Portaria Nº 294/2019	02/08/2019	Adriana Maia de Araújo	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2252 do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 1/2 ,1/2 e 1).									
489	2323	Portaria Nº 294/2019	02/08/2019	Andrea Souza Lopes de Lemos	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2253 do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 1/2 ,1/2 e 1).									
484	2318	Portaria Nº 328/2019	02/08/2019	Bruno Moura Becker	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 2248 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 06/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 2 e 1/2).									
496	2434	Portaria nº338/2019	02/08/2019	Daniel Vitorino de Couto	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 2364 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 04/08/2019 a 09/08/2019.									
487	2321	Portaria Nº 294/2019	02/08/2019	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2251 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 1/2 e 1/2).									
483	2317	Portaria Nº 314/2019	02/08/2019	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 2247 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 1 e 1/2 e 1/2).									
495	2433	Portaria nº338/2019	02/08/2019	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 2363 do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 04/08/2019.									
497	2435	Portaria nº373/2019	02/08/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2365 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização na II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 05/08/2019 a 08/08/2019.									
490	2324	Portaria Nº 314/2019	02/08/2019	Ivana de Andrade Carlos	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2254 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 04/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 1 e 1/2 + 1/2).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	2320	Portaria Nº 294/2019	02/08/2019	Katia Maria Sales Santos Cunha	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2250 do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 a 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 1/2 e 1/2).									
485	2319	Portaria Nº 327/2019	02/08/2019	Raissa Alessandra Madeira de Souza	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação 2249 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 11ª Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, Período: 05/08/2019 e 08/08/2019, Destino: Recife / Aracaju / Recife, Meio de Transporte: Aéreo. (diárias: 1/2 e 1/2).									
498	2436	Portaria nº 338/2019	08/08/2019	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 2366 do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionário, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 09/08/2019.									
499	2437	Portaria nº324/2019	09/08/2019	Anna Karla Leal de Vasconcelos	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2367 do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar do Encontro de Gestão de Pessoas no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 12/08/2019 a 15/08/2019.									
500	2438	Portaria nº345/2019	09/08/2019	Gilberto Silva de Macena	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 2368 do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.									
501	2439	Portaria nº345/2019	09/08/2019	João da Silva Neto	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação 2369 do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.									
502	2440	Portaria nº345/2019	09/08/2019	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 2370 do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.									
543	2625	Portaria Nº 397/2019	09/08/2019	Naara Tarradt Rocha Wanderley	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2555 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Seminário Dívida ativa dos Conselhos Profissionais, Período: 12/08/2019 a 13/08/2019, Destino: Recife/Brasília/Recife, Meio de Transporte: Aereo. (diárias: 1 e 1/2)									
503	2441	Portaria nº345/2019	09/08/2019	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2371 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da organização para mudança da subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 12/08/2019 a 16/08/2019.									
552	2685	Portaria Nº 339/2019	16/08/2019	Frederico Correia Feitosa	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2613 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituição da Funcionária de Férias. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 19/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Limoeiro/Recife. (Diárias 4 e 1/2)									
555	2688	Portaria Nº 411/2019	16/08/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2616 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção de fiscalização na IV GERES, Destino: Recife/Caruaru/Recife, Período: 19/08/2019 a 22/08/2019, Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias: 3 e 1/2).									
567	2715	Portaria Nº 421/2019	22/08/2019	Antonio Jose Batista	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2643 do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção. Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE (diárias: 1/2)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	2716	Portaria Nº 421/2019	22/08/2019	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 2644 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção. Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE (diárias: 1/2)									
577	2726	Portaria Nº 425/2019	22/08/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2654 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Continuação de inspeção de fiscalização na IV GERES. Período: 22/08/2019 a 23/08/2019. Destino: Recife/Caruaru/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. (diárias: 1).									
570	2718		22/08/2019	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2646 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção. Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE (diárias: 1/2)									
571	2719	Portaria Nº 421/2019	22/08/2019	João da Silva Neto	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação 2647 do empenho 571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção. Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE (diárias: 1/2)									
576	2725	Portaria Nº 424/2019	22/08/2019	Juliana Salvador de Brito	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação 2653 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova Sede da Subseção. Período: 23/08/2019. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE. (diárias: 1/2).									
572	2720	Portaria Nº 421/2019	22/08/2019	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2648 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inauguração da nova sede da Subseção. Período: 23/08/2019, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veiculo do Coren-PE (diárias: 1/2)									
557	2704	Portaria 336/2019	23/08/2019	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2632 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Caruaru, destino: Recife.									
558	2705	Portaria nº336/2019	23/08/2019	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 2633 do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 25 a 30/08/2019, origem: Garanhuns, destino: Recife.									
559	2706	Portaria nº336/2019	23/08/2019	Benvinda Pereira de Barros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 2634 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Petrolina, destino: Recife.									
560	2707	Portaria nº418/2019	23/08/2019	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2635 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, de 26 a 30/08/2019, origem: Recife, destino: Limoeiro.									
561	2708	Portaria nº336/2019	23/08/2019	Helia Sibely Mota Silveira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2636 do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, de 26 a 30/08/2019, origem: Limoeiro, destino: Recife.									
562	2709	Portaria nº416/2019	23/08/2019	Naara Tarradt Rocha Wanderley	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2637 do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita nas Varas de Execução Fiscal, de 23/08/2019, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	2710	Portaria nº415/2019	23/08/2019	Naara Tarradt Rocha Wanderley	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 2638 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento do processo nº 003772.2017.06.000/1, no Ministério Público do Trabalho, de 26 a 27/08/2019, origem: Recife, destino: Brasília.									
579	2728	Portaria 341/2019	29/08/2019	Ronaldo Francisco Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2656 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02/09/2019 a 06/09/2019.									
581	2735	Portaria nº 409/2019	30/08/2019	Antonio Jose Batista	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 2663 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.									
580	2734	Portaria nº409/2019	30/08/2019	João da Silva Neto	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação 2662 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do 1º Seminário de Gestão de Convênios do Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01/09/2019 a 06/09/2019.									
Total de pagamentos: 37					30.888,00	30.888,00			
Total líquido:						30.888,00			