

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	3129	Portaria nº443/2019	06/09/2019	Joane Gonçalves Veras	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3057 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Floresta e Itacuruba, dia 10/09/2019.									
628	3130	Portaria nº 443/2019	06/09/2019	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	009/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3058 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 08 a 13/09/2019.									
635	3161	Portaria nº 444/2019	13/09/2019	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 3089 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-Pe para levar fiscal em inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.									
634	3160	Portaria nº444/2019	13/09/2019	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3088 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização na VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 15 a 20/09/2019.									
637	3164	Portaria nº449/2019	20/09/2019	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	720,00 P	720,00	Recibo	004/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3092 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 004/2019 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.									
638	3165	Portaria nº 449/2019	20/09/2019	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo	010/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3093 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 010/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção de retorno de fiscalização às Unidades de Saúde, origem: Recife, destino: Itambé, de 23 a 25/09/2019.									
647	3186	Portaria nº482/2019	27/09/2019	Gilberto Silva de Macena	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	006/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3114 do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 006/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de levantamento de bens móveis e de manutenção predial nas subseções, origem: Recife, destinos: Serra Talhada, Petrolina e Caruaru, de 29/09 a 03/10/2019.									
645	3181	Portaria nº454/2019	27/09/2019	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3109 do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 30/09/2019 a 04/10/2019. Com transporte rodoviário.									
Total de pagamentos: 8					8.928,00	8.928,00			
Total líquido:						8.928,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------