

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	3352	Portaria nº 455/2019	04/10/2019	521.209.374-00	Juliano Francino da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3280 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06/10/2019 a 11/10/2019.</p>										
695	3433	Portaria nº 518/2019	10/10/2019	354.089.524-87	Angelo Giuseppe Bernardini	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 16/10/2019.</p>										
411	2049	Portaria nº 260/2019	11/10/2019	073.319.184-35	Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque	-720,00 E	-720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Liquidado a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, liquidação 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) Estorno do pagamento 2049 pago a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, 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 2</p>										
697	3436		11/10/2019	073.319.184-35	Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, liquidação 3364 do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) 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. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.</p>										
412	2050	Portaria nº 260/2019	11/10/2019	026.372.904-47	Debora Guerra de Oliveira	-720,00 E	-720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Liquidado a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 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) Estorno do pagamento 2050 pago a Debora Guerra de Oliveira, 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.</p>										
698	3437		11/10/2019	026.372.904-47	Debora Guerra de Oliveira	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 3365 do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) 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. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.</p>										
701	3456	Portaria Nº 503/2019	21/10/2019	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3384 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. (diárias: 3 e 1/2).</p>										
700	3455	Portaria Nº 503/2019	21/10/2019	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3383 do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. (diárias: 3 e 1/2).										
704	3459	Portaria nº527/2019	23/10/2019	187.567.604-00	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 3387 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.										
731	3512	Portaria Nº 535/2019	30/10/2019	039.373.204-58	Herika Dantas Modesto Pinheiro	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Herika Dantas Modesto Pinheiro, liquidação 3440 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Herika Dantas Modesto Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. (diárias: 3 e 1/2)										
730	3511	Portaria Nº 535/2019	30/10/2019	035.385.064-00	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3439 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. (diárias: 3 e 1/2)										
729	3510	Portaria Nº 535/2019	30/10/2019	039.991.444-75	Maria Angélica de França Telles	1.575,00 P	1.575,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3438 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. (diárias: 3 e 1/2)										
732	3513	Portaria Nº 535/2019	30/10/2019	057.058.554-60	Thaise Torres de Albuquerque	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3441 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal - XI COBEON, Meio de Transporte: Aéreo, Período: 30/10/2019 á 02/11/2019. Destino: Recife/Maceió/Recife. (diárias: 3 e 1/2)										
Total de pagamentos: 11						11.619,00	11.619,00			
Total de estornos: 2						-1.440,00	-1.440,00			
Total líquido:							10.179,00			