

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	3352	Portaria nº 455/2019	04/10/2019	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
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.									
695	3433	Portaria nº518/2019	10/10/2019	Angelo Giuseppe Bernadini	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3361 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, 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.									
701	3456	Portaria Nº 503/2019	21/10/2019	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
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).									
700	3455	Portaria Nº 503/2019	21/10/2019	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
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	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.									
730	3511	Portaria Nº 535/2019	30/10/2019	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)									
Total de pagamentos: 6					6.444,00	6.444,00			
Total líquido:						6.444,00			