

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	3494	Portaria nº403/2019	04/11/2019	Bruno Moura Becker	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
723	3502	Portaria nº 463/2019	04/11/2019	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
784	3756	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Andrea Souza Lopes de Lemos	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).									
785	3758	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Benvinda Pereira de Barros	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3686 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2).									
786	3760	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Charles Roberval de Souza Reis	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 3688 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio ( diárias: 1 ).									
789	3765	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Charles Roberval de Souza Reis	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 3693 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio ( diárias: 1 e 1/2 ).									
787	3761	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Simone Fidelis de Sa	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3689 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário ( diárias: 2 e 1/2 ).									
790	3767	Portaria nº553/2019	08/11/2019	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3695 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.									
806	3983	Portaria Nº 529/2019	20/11/2019	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.448,00 P	2.448,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3911 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noronha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	3927	Portaria nº559/2019	20/11/2019	Gilberto Silva de Macena	432,00 P	432,00	Recibo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3855 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.									
801	3930	Portaria nº560/2019	20/11/2019	Gilberto Silva de Macena	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3858 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.									
799	3928	Portaria nº559/2019	20/11/2019	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	432,00 P	432,00	Recibo	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3856 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.									
802	3931	Portaria nº560/2019	20/11/2019	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3859 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.									
800	3929	Portaria nº559/2019	20/11/2019	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	011/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3857 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.									
803	3932	Portaria nº560/2019	20/11/2019	Paulo Roberto da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	012/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3860 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.									
813	4069	Portaria nº561/2019	29/11/2019	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 3997 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.									
810	3998	Portaria nº544/2019	29/11/2019	Ana Elizabeth de Oliveira Marculino	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 3926 do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.									
815	4071	Portaria nº561/2019	29/11/2019	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 3999 do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.									
808	3996	Portaria nº544/2019	29/11/2019	Antonio Jose Batista	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 3924 do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.									
809	3997	Portaria nº544/2019	29/11/2019	Ediluci Cristiane Silva Santos	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3925 do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.									
814	4070	Portaria nº561/2019	29/11/2019	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 3998 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	4328	Portaria Nº 561/2019	29/11/2019	Joane Gonçalves Veras	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>25.596,00</b>	<b>25.596,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>25.596,00</b>			