

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	2223	0	04/05/2021	Wilson Rodrigues	1.344,84 P	1.344,84	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Wilson Rodrigues, liquidação 2207 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Wilson Rodrigues Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de benchmarking, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 07/05/2021.									
293	2425	Portaria nº 381/2021	05/05/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	153,69 P	153,69	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2409 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para realizar inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.									
294	2426	Portaria nº 381/2021	05/05/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2410 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Meia diária para conduzir (veículo COREN-PE) fiscal para inspeção fiscalizatória ao Hospital Ferreira Lima, origem: Recife, destino: Timbaúba, período 06/05/2021.									
291	2423	Portaria nº 379/2021	06/05/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	153,69 P	153,69	Recibo	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2407 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. meia diária para conduzir veículo do Coren-PE, para levar documentos à conselheira secretária, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 05/05/2021.									
298	2504	0	12/05/2021	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2489 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a (3 e 1/2) diárias a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição do funcionário em licença médica. Origem: Recife, Destino: Garanhuns, meio de transporte rodoviário.									
300	2596	Portaria nº369/2021	18/05/2021	Adriana Maia de Araújo	307,39 P	307,39	Recibo	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2585 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 17/05/2021.									
301	2601	Portaria nº369/2021	18/05/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	461,08 P	461,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2589 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da programação da Semana da Enfermagem 2021 que ocorrerá na Sede da Faculdade IDE, origem: Garanhuns, destino: Recife, dia 16 a 17/05/2021.									
303	2609	Portaria nº394/2021	18/05/2021	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2598 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 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 da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, dia 17 a 21/05/2021.									
302	2607	Portaria nº400/2021	18/05/2021	Juliano Francino da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2595 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário por motivo de Licença Médica, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 16 a 21/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	2675	Portaria nº 404/2021	20/05/2021	Angelo Giuseppe Bernadini	2.920,20 P	2.920,20	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 2664 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.									
305	2658	Portaria nº 395/2021	21/05/2021	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2647 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.									
312	2721	Portaria nº 0408/2021	25/05/2021	Frederico Correia Feitosa	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2710 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho enfermo, referente a Diária (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.									
318	2828	Mês 06/2021	31/05/2021	Antônio Tércio da Silva Júnior	461,08 P	461,08	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Antônio Tércio da Silva Júnior, liquidação 2818 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru.									
319	2829	05/2021	31/05/2021	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2819 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021. Origem: Recife, destino: Petrolina.									
Total de pagamentos: 14					14.255,16	14.255,16			
Total líquido:						14.255,16			