

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	56	Portaria nº004/2019	09/01/2019	Adriana Maia de Araújo	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Caruaru, destino: Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018 (Cidade com mais de 110,5km de Caruaru).									
30	57	Portaria nº004/2019	09/01/2019	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	001/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 001/2019 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realizar averiguação de denúncia e fastamento de profissional, origem: Recife, destino: Caruaru, Poção e Santa Cruz, de 10 a 11/01/2018.									
40	87	Portaria nº 002/2019	17/01/2019	Bruno Moura Becker	900,00 P	900,00	Recibo	001/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº 001/2019 do favorecido Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 28 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 001/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, de 22 a 24/01/2019, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
36	85	Portaria nº886/2018	17/01/2019	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
Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação 25 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.									
37	86	Portaria nº886/2018	17/01/2019	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
Liquidação do Empenho 37, referente Recibo nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 26 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 24/01/2019.									
Total de pagamentos: 5					3.996,00	3.996,00			
Total líquido:						3.996,00			