

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	134	Portaria Nº 004/2020	10/01/2020	Joane Gonçalves Veras	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 77 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar Inspeção fiscalizatória nos municípios, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 13/01/2020 a 16/01/2020, Destino: Serra Talhada/ArcoVerde/Serra Talhada. (diárias: 2 e 1/2).									
29	135	Portaria Nº 004/2020	10/01/2020	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 78 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Realizar Inspeção fiscalizatória nos municípios, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 12/01/2020 a 17/01/2020, Destino: Recife/ArcoVerde/Recife. (diárias: 5 e 1/2).									
47	157	Portaria Nº 002/2020	17/01/2020	Benvinda Pereira de Barros	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 88 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas Unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Petrolina, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. (diárias: 1).									
44	154	Portaria Nº 003/2020	17/01/2020	Catarina Solange de Albuquerque Ugiette	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 85 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. (diárias: 5 e 1/2).									
45	155	Portaria Nº 003/2020	17/01/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 86 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. (diárias: 5 e 1/2).									
46	156	Portaria Nº 003/2020	17/01/2020	Juliano Francino da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 87 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. (diárias: 5 e 1/2).									
48	158	Portaria Nº 002/2020	17/01/2020	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 89 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios , Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Petrolina/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. (diárias: 5 e 1/2).									
77	629	Portaria nº76/2020	31/01/2020	Gilberto Silva de Macena	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 550 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para instalação de purificador de água na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 03/02/2020.									
76	628	Portaria nº 79/2020	31/01/2020	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 549 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar processos de execução fiscal, origem: Recife, destinos: Caruaru e Limoeiro, de 03 a 05/02/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	630	Portaria nº76/2020	31/01/2020	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 551 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para levar Assessor e Chefe da Cobrança para instalação de purificador de água na subseção e acompanhamento dos processos de execução fiscal, respectivamente, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 03/02/2020.									
Total de pagamentos: 10					9.936,00	9.936,00			
Total líquido:						9.936,00			