

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). | | | | | | | | | |
| 55 | 171 | Portaria nº018/2020 | 24/01/2020 | Adriana Gomes do Monte | 720,00 P | 720,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 97 do empenho 55, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Oitivas de Testemunhas dos Processos Éticos nº 0018/2017, 007/2018 e 0062/2019, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27 a 29/01/2020. | | | | | | | | | |
| 54 | 170 | Portaria nº018/2020 | 24/01/2020 | Claudina Gorethe Muniz da Costa | 720,00 P | 720,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 96 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Oitivas de Testemunhas dos Processos Éticos nº 0018/2017, 007/2018 e 0062/2019, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27 a 29/01/2020. | | | | | | | | | |
| 71 | 384 | Portaria nº69/2020 | 28/01/2020 | Iraquitan Vereda dos Santos | 180,00 P | 180,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Iraquitán Vereda dos Santos, liquidação 306 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Iraquitán Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação do I Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/01/2020. | | | | | | | | | |
| 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 nº79/2020 | 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. | | | | | | | | | |
| 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: 13 | | | | | 11.556,00 | 11.556,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 11.556,00 | | | |