

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	907		11/02/2020	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 826 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 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 Fiscal para atender demanda do Ministério Público. Origem: Recife, destino: Caruaru, dia 11 a 12/02/2020.									
121	903	Portaria: 0075/2020	12/02/2020	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 822 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Instalação de purificação de água na Subseção, Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. (1/2 diária)									
122	904	Portaria: 0075/2020	12/02/2020	Maria Clara Torres Landim de Farias	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 823 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder Levantamento de necessidades pertinentes a Subseção , Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. (1/2 diária)									
123	905	Portaria: 0075/2020	12/02/2020	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 824 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor e Funcionária para Instalação de purificador de água na subseção , Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. (1/2 diária)									
126	908	Portaria nº0073/2020	14/02/2020	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 827 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar processos de execução fiscal nas subseções, origem: Recife, destinos: Petrolina/Serra Talhada, de 17 a 21/02/2020.									
136	923	Portaria: 0102/2020	17/02/2020	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 841 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização. Meio de Transporte: Rodoviário, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, período: 18/02/2020 a 20/02/2020. (diárias: 2 e 1/2)									
143	955	Portaria nº 114/2020	28/02/2020	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
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 873 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de reunião de trabalho co os Coordenadores de Fiscalização o COFEN, Meio de transporte: Aéreo, Período: 03/03/2020 a 06/03/2020, Destino: Recife/Brasilia/Recife. (diárias: 3 e 1/2).									
Total de pagamentos: 7					4.140,00	4.140,00			
Total líquido:						4.140,00			