

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1209	Portaria nº 115/2020	04/03/2020	Adriana Maia de Araújo	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1127 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória no Hospital Reg. Inácio de Sá, Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 04/03/2020 a 06/03/2020, Destino: Caruaru/Salgueiro/Caruaru. (diárias: 2 e 1/2).									
181	1377	Portaria: 121/2020	10/03/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir assessor para Reunião com proprietário de imóveis para possível locação, Meio de transporte: Veículo Próprio do Coren-PE, Período: 10/03/2020, Destino: Recife/Caruaru/Recife. (diárias: 1/2).									
180	1376	Portaria: 121/2020	10/03/2020	João da Silva Neto	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº do favorecido João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João da Silva Neto, liquidação 1295 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Reunião com proprietário de imóveis para possível locação, Meio de transporte: Veículo Próprio do Coren-PE, Período: 10/03/2020, Destino: Recife/Caruaru/Recife. (diárias: 1/2).									
179	1375	Portaria: 131/2020	10/03/2020	Naara Tarradt Rocha Wanderley	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº do favorecido Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação 1294 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar diligência á Justiça Federal, Meio de transporte: Veículo Próprio do Coren-PE, Período: 10/03/2020, Destino: Recife/Garanhuns e Caruaru/Recife. (diárias: 1/2).									
189	1395	Portaria nº0133/2020	12/03/2020	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 189, referente nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.(1/2) Diária para realização de inspeção fiscalizadora no município MACAPARANA-PE, Origem: Recife, destino: Macaparana, dia 12/03/2020. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1314 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para realização de inspeção fiscalizadora no município MACAPARANA-PE, Origem: Recife, destino: Macaparana, dia 12/03/2020.									
188	1394	Portaria Nº0133/2020	12/03/2020	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 188, referente nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para conduzir a fiscal Eline Barbosa da Nobre para inspeção fiscalizadora no município MACAPARANA-PE, Origem: Recife, destino: Macaparana, dia 12/03/2020. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1313 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para conduzir a fiscal Eline Barbosa da Nobre para inspeção fiscalizadora no município MACAPARANA-PE, Origem: Recife, destino: Macaparana, dia 12/03/2020.									
182	1378	Portaria: 0074/2020	13/03/2020	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1297 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Acompanhar processos de execução fiscal nas subseções. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 16/03/2020 a 17/03/2020. Destino: Recife/Garanhuns/Recife. (diárias: 1 e 1/2).									
Total de pagamentos: 7					1.872,00	1.872,00			
Total líquido:						1.872,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------