

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	4684	Portaria: 175/2020	03/07/2020	Adriana Maia de Araújo	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4604 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realização de inspeção fiscalizatória nas VI, VII e XI GERES. Período: 05/07/2020 a 10/07/2020, Destino: Recife/ Salgueiro / Serra Talhada / Arco Verde / Recife. Meio de transporte: Veículo Próprio do Coren-PE. (diárias: 5 e 1/2).									
325	4683	Portaria: 175/2020	03/07/2020	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
Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4603 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nas VI, VII e XI GERES. Período: 05/07/2020 a 10/07/2020, Destino: Recife/ Salgueiro / Serra Talhada / Arco Verde / Recife. Meio de transporte: Veículo Próprio do Coren-PE. (diárias: 5 e 1/2).									
363	4770		20/07/2020	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4689 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória nas Unidades de Saúde II e XII Geres, Período: 21/07/2020 a 24/07/2020. Destino: Recife / Macaparana // Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. (diárias 3 e 1/2).									
364	4771		20/07/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4690 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Inspeção fiscalizatória nas Unidades de Saúde II e XII Geres, Período: 21/07/2020 a 24/07/2020. Destino: Recife / Macaparana // Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. (diárias 3 e 1/2).									
371	5097	Portaria nº181/2020	31/07/2020	Adriana Maia de Araújo	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5016 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização às III e IV Geres, origem: Caruaru, destino: Palmares, de 03 e 04/08/2020.									
372	5098	Portaria nº182/2020	31/07/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5017 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização às III e IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru/Palmares, de 03 e 07/08/2020.									
Total de pagamentos: 6					6.912,00	6.912,00			
Total líquido:						6.912,00			