

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	5378	Portaria: 192/2020	07/08/2020	Gilberto Silva de Macena	144,00 P	144,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5298 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. Período: 10/08/2020. (diárias: 1/2).									
397	5379	Portaria: 192/2020	07/08/2020	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	
Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5299 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
398	5380	Portaria: 192/2020	07/08/2020	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 398, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5300 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Chefe do Dep. Administrativo e Chefe do Patrimônio Proceder com Entregas de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
399	5381	Portaria: 193/2020	11/08/2020	Gilberto Silva de Macena	144,00 P	144,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5301 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
400	5382	Portaria: 193/2020	11/08/2020	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	
Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5302 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
401	5383	Portaria: 193/2020	11/08/2020	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 401, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5303 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir chefe de Dep. Administrativo e de Patrimônio para Proceder com Entregas de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
412	5530	Memo nº194/20 -PROGER	17/08/2020	Gilberto Silva de Macena	432,00 P	432,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
Liquidação do Empenho 412, referente nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5450 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. (diárias 1 e 1/2)									
413	5531	Memo nº194/20 -PROGER	17/08/2020	Maria Clara Torres Landim de Farias	432,00 P	432,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5451 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. (diárias 1 e 1/2)									
414	5532	Memo nº194/20 -PROGER	17/08/2020	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5452 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir chefe de Dep. Administrativo Proceder com entrega de EPIS, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. (diárias 1 e 1/2)									
420	5676	Portaria: 211/2020	21/08/2020	Andrea Souza Lopes de Lemos	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5596 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da V e X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Tabira/Carnaiba/Garanhuns. Período: 26/08/2020 a 31/08/2020. (diárias: 2 e 1/2).									
419	5675	Portaria: 211/2020	21/08/2020	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5595 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/ V e X GERES/Recife. Período: 24/08/2020 a 28/08/2020. (diárias: 4 e 1/2).									
Total de pagamentos: 11					4.176,00	4.176,00			
Total líquido:						4.176,00			