

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	6212	Portaria nº 219/2020	04/09/2020	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	720,00 P	720,00	Recibo	004/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6132 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 004/2020 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias da ouvidoria, origem: Recife, destinos: Ouricuri e Petrolina, de 08 a 10/09/2020.									
437	5803	Portaria Nº 216/2020	04/09/2020	Gilberto Silva de Macena	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 437, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5723 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. (Diárias: 2 e 1/2).									
438	5804	Portaria Nº 216/2020	04/09/2020	Maria Clara Torres Landim de Farias	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 438, 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 5724 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. (Diárias: 2 e 1/2).									
439	5805	Portaria Nº 216/2020	04/09/2020	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5725 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir assessores para Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. (Diárias: 2 e 1/2).									
464	6301	Portaria: 223/2020	11/09/2020	Adriana Maia de Araújo	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 464, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6221 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Atender a demanda do Ministério Público. Período: 16/09/2020 a 18/09/2020. Destino: Caruaru/XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. (diárias 2 e 1/2)									
466	6305	Portaria: 222/2020	11/09/2020	Adriana Maia de Araújo	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6225 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Atender a demanda do Ministério Público. Período: 14/09/2020 a 15/09/2020. Destino: Caruaru/ VI GERES, Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE (diárias: 1 e 1/2)									
465	6302	Portaria: 223/2020	11/09/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6222 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para atender a demanda do Ministério Público. Período: 16/09/2020 a 18/09/2020. Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE (diárias: 2 e 1/2)									
467	6306	Portaria: 222/2020	11/09/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 467, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6226 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Atender a demanda do Ministério Público. Período: 14/09/2020 a 15/09/2020. Destino: Caruaru/VI GERES. Meio de Transporte: Veículo Próprio do coren/PE (diárias: 1 e 1/2)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	6341		23/09/2020	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 470, referente nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6261 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. (1 e 1/2) Diária para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias. Origem: Recife, destinos: Marial/Joquim Nabuco/Escada, Período 24/09/2020 a 25/09/2020.									
471	6342		23/09/2020	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 471, referente nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6262 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1 e 1/2) Diária. Conduzir fiscal para atender as demandas do Ministério Público e averiguar denúncias. Origem: Recife, destinos: Marial/Joquim Nabuco/Escada, Período 24/09/2020 a 25/09/2020.									
Total de pagamentos: 10					6.336,00	6.336,00			
Total líquido:						6.336,00			