

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	7569	Portaria: 253/2020	06/11/2020	Ronaldo Francisco Ramos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 538, referente Recibo nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7492 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Férias. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 08/11/2020 á 13/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).									
565	7873		12/11/2020	Ronaldo Francisco Ramos	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 565, referente Recibo nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Férias. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 13/11/2020 á 14/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (1 diária). Complemento. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7795 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Férias. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 13/11/2020 á 14/11/2020. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. (diárias: 1 - Complemento ).									
579	7927		13/11/2020	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 579, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória nas unidades da X GERES, origem: Garanhuns/ X GERES / Garanhuns, Período de 16 a 20/11/2020. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7849 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória nas unidades da X GERES, origem: Garanhuns/ X GERES / Garanhuns, Período de 16 a 20/11/2020.									
580	7928		13/11/2020	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 580, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Inspeção fiscalizatória na X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 15/11/2020 á 20/11/2020. Destino: Recife /X GERES/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ). Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7850 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Inspeção fiscalizatória na X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 15/11/2020 á 20/11/2020. Destino: Recife /X GERES/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).									
585	7944		19/11/2020	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 585, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ). Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7866 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ).									
586	7945		19/11/2020	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 586, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ). Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7867 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ).									
587	7949		20/11/2020	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 587, referente nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Licença Médica. Meio de Transporte: Rodoviário. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ). Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 7871 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Licença Médica. Meio de Transporte: Rodoviário. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).									
591	7970	Portaria nº286/2020	24/11/2020	Angelo Giuseppe Bernadini	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 591, referente Recibo nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 7892 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Nojo, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 24 a 27/11/2020.									
588	7957	Portaria nº 260/2020	24/11/2020	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7880 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 26/11/2020.									
589	7958	Portaria nº 260/2020	24/11/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7882 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 26/11/2020.									
595	8017	Portaria nº 287/2020	27/11/2020	Angelo Giuseppe Bernadini	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	003/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 7937 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 003/2020 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Nojo, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 29/11/2020 a 02/12/2020.									
592	7971	Portaria nº283/2020	27/11/2020	Juliano Francino da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 592, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7893 do empenho 592, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir a funcionária da subseção por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 29/11/2020 a 04/12/2020.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>13.968,00</b>	<b>13.968,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.968,00</b>			