

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	8374	Portaria nº300/2020	04/12/2020	Daniel Vitorino de Couto	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 8299 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 001/2020 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionária em férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 06 a 11/12/2020.									
624	8388		09/12/2020	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 624, referente Recibo nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 ) Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 8313 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 )									
625	8389		09/12/2020	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 625, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 ) Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8314 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para apurar irregularidades no Hospital Municipal Maria Digna Pessoa de Melo. Período: 09/12/2020, Destino: Recife / Quipapá/ Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. ( diárias: 1/2 )									
628	8411	Portaria nº298/2020	11/12/2020	Adriana Maia de Araújo	144,00 P	144,00	Recibo	009/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 8336 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 009/2020 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção de retorno ao Hospital São Sebastião, origem: Caruaru, destino: Poção, dia 16/12/2020.									
629	8412	Portaria nº298/2020	11/12/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	022/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8337 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 022/2020 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção fiscalizatórias de retorno e averiguar denúncias, origem: Recife, destino: cidades da IV Geres (Caruaru e circunvizinhas), dia 14/12 a 18/12/2020.									
630	8417	Portaria nº310/2020	11/12/2020	Ronaldo Francisco Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	003/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8342 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 003/2020 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 14/12/2020 a 18/12/2020.									
645	8452	Portaria nº310/2020	16/12/2020	Ronaldo Francisco Ramos	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8376 do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) pela ida no domingo para a subseção substituir funcionária em Licença Médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, dia 13/12/2020. (Período de 13 a 18/12/2020).									
648	8455		17/12/2020	Frederico Correia Feitosa	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 648, referente Recibo nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir a funcionária da subseção por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/12/2020 a 23/12/2020. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 8379 do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir a funcionária da subseção por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/12/2020 a 23/12/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	8458	Portaria nº312/2020	23/12/2020	Frederico Correia Feitosa	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 8382 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 003/2020 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 27/12 a 30/12/2020.									
694	8663	Portaria nº316/2020	30/12/2020	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
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8586 do empenho 694, 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 por motivo de licença médica, origem: Recife, destino: Caruaru, de 03 a 08/01/2021.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>8.496,00</b>	<b>8.496,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.496,00</b>			