

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	15	Portaria nº 015/2021	08/01/2021	Angelo Giuseppe Bernadini	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 10/01/2021 a 15/01/2021.									
32	43	Portaria nº028/2021	15/01/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 35 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021.									
34	45	Portaria nº 030/2021	15/01/2021	Angelo Giuseppe Bernadini	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 37 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021.									
33	44	Portaria nº028/2021	15/01/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 36 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020.									
44	58	Portaria nº 044/2021	21/01/2021	César Augusto Fernandes	432,00 P	432,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 001/2021 do favorecido César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 48 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021.									
42	56	Portaria nº029/2021	21/01/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 42, referente Recibo nº 001/2021 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 46 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.									
45	59	Portaria nº044/2021	21/01/2021	Gardenia da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº 001/2021 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 49 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.									
43	57	Portaria nº 029/2021	21/01/2021	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 43, referente Recibo nº 001/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 47 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021.									
46	60	Portaria nº044/2021	21/01/2021	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	002/2021	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 46, referente Recibo nº 002/2021 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 50 do empenho 46, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021.									
47	61	Portaria nº031/2021	22/01/2021	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 001/2021 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 51 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021.									
66	388	Portaria nº 086/2021	29/01/2021	Adriana Maia de Araújo	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 377 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno às unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.									
64	386	Portaria nº 092/2021	29/01/2021	Frederico Correia Feitosa	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 375 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.									
65	387	Portaria nº 086/2021	29/01/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 376 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios, destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.									
67	405	0	29/01/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 394 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 a 31/01 de 2021.									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>15.264,00</b>	<b>15.264,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.264,00</b>			