

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.									
Total de pagamentos: 10					11.520,00	11.520,00			
Total líquido:						11.520,00			

Recife-PE, 31 de janeiro de 2021

 José Gilmar Costa de Souza Júnior
 Presidente
 COREN PE-120.107-ENF
 035.385.064-00

 José Almir Alves da Silva
 Tesoureiro
 COREN PE-556853-TEC
 062.977.844-26