

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	3005	Portaria nº 500/2021	04/06/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	153,69 P	153,69	Recibo	005/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Silva Ramos, liquidação 2998 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.									
345	3007	Portaria nº500/2021	04/06/2021	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	153,69 P	153,69	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3000 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.									
347	3017	Portaria nº 414/2021	04/06/2021	Lucas Aldeneto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 3010 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06/06/2021 a 11/06/2021.									
346	3014	Portaria nº500/2021	04/06/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	008/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3006 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeiras Fiscais para inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02/06/2021.									
349	3088	Portaria nº 493/2021	08/06/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3081 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato pelo PL 2564/2020 - CHEGA DE ESPERAR, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 06/06/2021 a 08/06/2021.									
348	3035	Portaria nº 0415/2021	11/06/2021	Daniel Vitorino de Couto	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3028 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir o funcionário por motivo de férias. Origem: Recife, destino: Petrolina, de 13 a 18/06/2021.Meio de transporte: Rodoviário.									
352	3118	Portaria nº 417/2021	11/06/2021	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3111 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13/06/2021 a 18/06/2021.									
353	3145	0	14/06/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,45 P	720,45	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3138 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 25ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN'S. Origem: Recife, Destino: Brasília.									
355	3215	Portaria nº 528/2021	15/06/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	006/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3208 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para averiguar de denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	3216	Portaria nº 528/2021	15/06/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	011/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3209 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguar denúncia nos municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 14/06/2021 a 18/06/2021.									
359	3219	Portaria nº434/2021	18/06/2021	Evellyne Augusto Melo	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3212 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.									
370	3306	Portaria nº529/2021	18/06/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	768,47 P	768,47	Recibo	012/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3297 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 20/06/2021 a 22/06/2021.									
358	3218	Portaria nº 434/2021	18/06/2021	Rogério June de Andrade Lima Filho	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 3211 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.									
357	3217	Portaria nº508/2021	18/06/2021	Thaise Torres de Albuquerque	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3210 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reuniões no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 21 a 23/06/2021.									
375	3382	Portaria nº530/2021	25/06/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3373 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021.									
376	3383	Portaria nº530/2021	25/06/2021	Paulo Roberto da Silva	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	009/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3374 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 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 e levar Fiscal para realizar atos fiscalizatórios nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 28/06/2021 a 02/07/2021.									
377	3392	Portaria nº556/2021	28/06/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.161,35 P	2.161,35	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3383 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>19.038,96</b>	<b>19.038,96</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>19.038,96</b>			