

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
505	4472	Portaria Nº 640/2021	04/08/2021	Deiglisson Santana da Costa Silva	576,36 P	576,36	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.									
506	4473	Portaria Nº 640/2021	04/08/2021	Eduardo de Andrade Quintas	720,45 P	720,45	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4474 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.									
507	4474	Portaria Nº 640/2021	04/08/2021	Evellyne Augusto Melo	576,36 P	576,36	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.									
508	4475	Portaria Nº 640/2021	04/08/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-720,45 E	-720,45	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 4475 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 508, Depósito Identificado , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021. Recebeu diárias pelo Cofen.									
508	4475	Portaria Nº 640/2021	04/08/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,45 P	720,45	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4476 do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.									
509	4476	Portaria Nº 640/2021	04/08/2021	Luis Victor Campos Lins	576,36 P	576,36	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.									
519	4602	008/2021	13/08/2021	ADRIANA MAIA DE ARAUJO	461,09 P	461,09	Recibo	008/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 á 20/08 de 2021- Caruaru.									
516	4599	001/2021	13/08/2021	Ana Caroline Novaes Soares	720,45 P	720,45	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4599 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.									
518	4601	001/2021	13/08/2021	Diego Francisco Moraes Silva	720,45 P	720,45	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4601 do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.									
517	4600	001/2021	13/08/2021	Gidelson Gabriel Gomes	720,45 P	720,45	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4600 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, diárias 1 e 1/2, no período de: 16/08 á 17/08 de 2021- Brasília.									
515	4598	002/2021	13/08/2021	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.383,26 P	1.383,26	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 á 20/08 de 2021.									
529	4661	01/2021	16/08/2021	Antônio Carlos da Silva Santos	720,45 P	720,45	Recibo	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4661 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.									
524	4656	Mês 08/2021	16/08/2021	Claudina Gorethe Muniz da Costa	307,39 P	307,39	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021.									
530	4663	002/2021	16/08/2021	Deiglisson Santana da Costa Silva	576,36 P	576,36	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.									
525	4658	Mês 08/2021	16/08/2021	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	307,39 P	307,39	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021.									
526	4657	Mês 08/2021	16/08/2021	Paulo Roberto da Silva	-153,69 E	-153,69	Recibo	014/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 4657 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 526, Depósito Identificado , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. Devolução de pagamento realizado a maior equivocadamente.									
526	4657	Mês 08/2021	16/08/2021	Paulo Roberto da Silva	307,39 P	307,39	Recibo	014/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4660	03/2021	16/08/2021	Thaise Torres de Albuquerque	720,45 P	720,45	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4660 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 2ª Marcha de Enfermagem: Rumo ao Congresso Nacional, 1 e 1/2 diária, destino Recife - Brasília - Recife. Transporte aéreo. De 16/08 a 17/08.									
523	4654	005/2021	17/08/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.075,87 P	1.075,87	Recibo	005/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.									
527	4659	003/2021	17/08/2021	Thaise Torres de Albuquerque	720,45 P	720,45	Recibo	04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4659 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do 5º Seminário de Comunicação do Cofen, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.									
535	4679	Mês 08/2021	18/08/2021	Adriana Maia de Araújo	461,09 P	461,09	Recibo	009/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: "Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021.									
524	4656	Mês 08/2021	18/08/2021	Claudina Gorette Muniz da Costa	-153,69 E	-153,69	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 4656 pago a Claudina Gorette Muniz da Costa, empenho 524, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorette Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R\$ 155,00)									
533	4676	Mês 08/2021	18/08/2021	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	153,69 P	153,69	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021.									
522	4641	001/2021	18/08/2021	Helia Sibely Mota Silveira	461,09 P	461,09	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.									
536	4680	Mês 08/2021	18/08/2021	Helia Sibely Mota Silveira	461,09 P	461,09	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: "Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021.									
532	4675	Mês 08/2021	18/08/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	153,69 P	153,69	Recibo	017/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021.									
534	4678	Mês 08/2021	18/08/2021	José Almir Alves da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	4658	Mês 08/2021	18/08/2021	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	-153,69 E	-153,69	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 4658 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 525, Depósito Identificado , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. (R\$ 153,00)									
544	4695	Portaria nº723/2021	20/08/2021	Anderson Bertholdo da Silva Oliveira	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.									
542	4693	Portaria nº 725/2021	20/08/2021	Catarina Solange de Albuquerque Ugiette	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.									
545	4696	Portaria nº723/2021	20/08/2021	Danilo Barbosa da Silva	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.									
552	4704	003/2021	20/08/2021	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.383,26 P	1.383,26	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.									
543	4694	Portaria nº 725/2021	20/08/2021	Eduardo de Andrade Quintas	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4697 do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021.									
537	4683	Portaria nº 725/2021	20/08/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	016/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife.									
540	4691	002/2021	20/08/2021	José Almir Alves da Silva	38,43 P	38,43	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Almir da Rocha Silva, liquidação 4694 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE.									
546	4697	Portaria nº723/2021	20/08/2021	Juan Ícaro Silva	960,60 P	960,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.									
547	4698	Portaria nº723/2021	20/08/2021	Luis Victor Campos Lins	960,60 P	960,60	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
Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.									
553	4715	007/2021	24/08/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.075,87 P	1.075,87	Recibo	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.									
555	4723	002/2021	30/08/2021	Juliano Francino da Silva	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.									
557	4739	Portaria nº 781/2021	31/08/2021	Luis Victor Campos Lins	461,08 P	461,08	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.									
559	4746	Portaria nº779/2021	31/08/2021	Paulo Roberto da Silva	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	017/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 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 fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.									
Total de pagamentos: 37					29.125,31	29.125,31			
Total de estornos: 4					-1.181,52	-1.181,52			
Total líquido:					27.943,79	27.943,79			

Recife-PE, 31 de agosto 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