

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	4922	001/2021	06/09/2021	Deiglisson Santana da Costa Silva	768,47 P	768,47	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4929 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.									
600	4923	Portaria nº 820/2021	06/09/2021	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	960,60 P	960,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4930 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar apoio técnico ao Coren-AL na implantação do Protocolo de Denúncia, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 08 a 10/09/2021.									
603	4925	Portaria nº 0821/2021	06/09/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	768,47 P	768,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4933 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 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 para levar Procurador, Chefe do Dep. de Comunicação e Chefe do Dep. de Planejamento e Qualidade para realizar visita técnica, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru e Garanhuns, de 08 a 10/09/2021.									
601	4924	0821/2021	06/09/2021	Luis Victor Campos Lins	768,47 P	768,47	Recibo	005/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4931 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.									
602	4926	0821/2021	06/09/2021	Synesio Brandão de Miranda Júnior	768,47 P	768,47	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Miranda, liquidação 4932 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado Synesio Miranda a pela aquisição ou serviços prestados.Viagem para visita técnica as Subseções de Limoeiro, Caruaru e Garanhuns. DIária 2 e 1/2 nos dias 08/09 a 10/09/2021. Veículo do Coren - PE.									
605	4940	Portaria nº714/2021	13/09/2021	Adilma Veronica Ferreira	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 4948 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.									
607	4948	0804/2021	13/09/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	461,08 P	461,08	Recibo	008/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4955 do empenho 607, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.									
604	4939	Portaria nº714/2021	13/09/2021	Angelo Giuseppe Bernadini	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4946 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica à Sede de Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 14 a 16/09/2021.									
608	4949	0804/2021	13/09/2021	Helia Sibely Mota Silveira	461,09 P	461,09	Recibo	003/2021	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4956 do empenho 608, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a realização de Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.									
609	4950	0804/2021	13/09/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	461,08 P	461,08	Recibo	019/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4957 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Limoeiro/ Sertânia/ Limoeiro - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.									
610	4951	0804/2021	13/09/2021	Juan Ícaro Silva	461,08 P	461,08	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4958 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscais e assessor jurídico para Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Sertânia/Recife - Período: 14/09/2021 a 15/09/2021.									
612	4988	0859/2021	15/09/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	461,08 P	461,08	Recibo	0859/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4997 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.									
611	4987	0859/2021	15/09/2021	Paulo Roberto da Silva	461,08 P	461,08	Recibo	0859/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4996 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 0859/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.									
613	4989	0793/2021	17/09/2021	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	0793/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4998 do empenho 613, Seleccione... , Recibo 0793/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.									
618	4999	0805/2021	17/09/2021	Katia Maria Sales Santos Cunha	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5009 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.									
617	4998	0805/2021	17/09/2021	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	019/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5008 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo 019/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.									
641	5031	0862/2021	21/09/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5040 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.									
641	5031	0862/2021	22/09/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-1.200,75 E	-1.200,75	Recibo	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 5031 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 641, Depósito Identificado , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo. A viagem não ocorreu.									
623	5012	0782/2021	24/09/2021	Ana Caroline Novaes Soares	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5022 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	5013	0782/2021	24/09/2021	Ana Paula Ochoa Santos	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5023 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
640	5030	Portaria nº794/2021	24/09/2021	Angelo Giuseppe Bernadini	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	005/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5039 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.									
625	5014	0794/2021	24/09/2021	Antônio Carlos da Silva Santos	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5024 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
626	5015	0782/2021	24/09/2021	Eduardo de Andrade Quintas	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5025 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
627	5016	0784/2021	24/09/2021	Evellyne Augusto Melo	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5026 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.									
628	5018	0784/2021	24/09/2021	Fabyana Gomes de Andarde	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 5027 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.									
629	5019	0782/2021	24/09/2021	Gidelson Gabriel Gomes	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5028 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
621	5005	97/2021	24/09/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	020/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5015 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.									
634	5024	Portaria nº782/2021	24/09/2021	Isabelle de Oliveira Braga	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5033 do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
636	5025	Portaria nº782/2021	24/09/2021	José Almir Alves da Silva	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5034 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
637	5027	Portaria nº782/2021	24/09/2021	Lazaro Luiz dos Ramos	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 5036 do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	5032	0853/2021	24/09/2021	Luis Victor Campos Lins	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5041 do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia) nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.									
630	5020	Portaria nº802/2021	24/09/2021	Rafael Nunes Leal	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5029 do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.									
639	5035	Portaria nº782/2021	24/09/2021	Sara Fontes Gomes da Silva	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5044 do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
631	5021	0782/2021	24/09/2021	Severina Etelvina da Silva	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5030 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
632	5023	0782/2021	24/09/2021	Suzana Santos da Costa	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5032 do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
633	5022	Portaria nº784/2021	24/09/2021	Synesio Brandão de Miranda Júnior	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5031 do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do 23º CBCENF, Origem: Recife, Destino: Florianópolis, nos dias 26/09 a 01/10, transporte aéreo.									
635	5026	0783/2021	24/09/2021	Thaise Torres de Albuquerque	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5035 do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
638	5028	0786/2021	27/09/2021	Deuzany Bezerra de Melo Leão	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Deuzany Bezerra de Melo Leão, liquidação 5037 do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.									
646	5052	890/2021	27/09/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	008/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5061 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.									
649	5078	882/2021	30/09/2021	ADRIANA MAIA DE ARAUJO	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 5087 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Geres, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 (4 e 1/2), transporte veículo do Coren-PE.									
650	5079	0879/2021	30/09/2021	Catarina Solange de Albuquerque Ugiette	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	006/2021	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 5088 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Posse da Comissão de ética em Instituições, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 (5e 1/2), transporte veículo do Coren-PE.									
651	5080	882/2021	30/09/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	021/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5089 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde nos municípios da III Gerês, Destino Caruaru/Palmares/Caruaru, diárias 04/10 a 08/10 (4 e 1/2), transporte veículo do Coren-PE.									
652	5081	0879/2021	30/09/2021	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	020/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5090 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 020/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para posse da Comissão de ética em Instituições CEE, Destino Recife/Salgueiro/Custódia/Afogados da Ingazeira/Recife, diárias 03/10 a 08/10 (5 e 1/2), transporte veículo do Coren-PE.									
Total de pagamentos: 42					51.660,85	51.660,85			
Total de estornos: 1					-1.200,75	-1.200,75			
Total líquido:					50.460,10	50.460,10			

Recife-PE, 30 de setembro 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