

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 0821/2021	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
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Barbosa da 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.									
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.									
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.									
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									
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
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 Geres, 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: 27					33.889,75	33.889,75			
Total líquido:						33.889,75			