

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	5462	Portaria nº 927/2021	11/10/2021	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 5473 do empenho 697, 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 Fiscal para inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.									
701	5518	Portaria nº924/2021	15/10/2021	Paulo Roberto da Silva	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	021/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5530 do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.									
702	5521	Portaria nº924/2021	15/10/2021	Rafael Nunes Leal	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5533 do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.									
705	5578	0934/2021	18/10/2021	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	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 Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5591 do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.									
704	5561	Portaria nº 937/2021	18/10/2021	Luis Victor Campos Lins	960,60 P	960,60	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5574 do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.									
713	5589	0941/2021	22/10/2021	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5602 do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.									
714	5590	0941/2021	22/10/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	021/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5603 do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo 021/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de fiscalização de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.									
723	5631	0946/2021	22/10/2021	Juan Ícaro Barbosa 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 Juan Ícaro Silva, liquidação 5644 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de fiscalização de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cinco e meia), transporte veículo Coren-PE.									
710	5583	0929/2021	22/10/2021	Maria Cecília Pereira Leal	960,30 P	960,30	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5596 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
718	5595	Portaria nº938/2021	22/10/2021	Rafael Nunes Leal	960,60 P	960,60	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 5608 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.									
717	5594	Portaria nº938/2021	22/10/2021	Synesio Brandão de Miranda Júnior	960,60 P	960,60	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5607 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.									
719	5597	Portaria nº939/2021	25/10/2021	Rogério June de Andrade Lima Filho	960,60 P	960,60	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 5610 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.									
720	5600	Portaria nº939/2021	25/10/2021	Ruben Moraes Canudo	960,60 P	960,60	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 5612 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.									
738	5715	951/2021	29/10/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	768,47 P	768,47	Recibo	022/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5730 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.									
737	5714	951/2021	29/10/2021	Luis Victor Campos Lins	768,47 P	768,47	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 5729 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>16.982,99</b>	<b>16.982,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>16.982,99</b>			