

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	6467	1013/2021	03/12/2021	Andrea Carla Correia de Oliveira	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6495 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.									
827	6468	1011/2021	03/12/2021	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	768,47 P	768,47	Recibo	005/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6496 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.									
828	6469	0996/2021	03/12/2021	Eduardo Lessa	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6497 do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.									
835	6486	1073/2021	03/12/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6513 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denúncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE.									
836	6489	1073/2021	03/12/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	024/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6517 do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denúncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE.									
829	6470	0997/2021	03/12/2021	Isabelle de Oliveira Braga	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 Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 6498 do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.									
837	6492	1071/2021	03/12/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	025/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6521 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo 025/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE.									
830	6471	0997/2021	03/12/2021	Suzana Santos da Costa	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	005/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6499 do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.									
830	6471	0997/2021	07/12/2021	Suzana Santos da Costa	-1.200,75 E	-1.200,75	Recibo	005/2021	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
Estorno do pagamento 6471 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 830, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. Em função de não ter havido a viagem.									
831	6472	1016/2021	10/12/2021	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	768,47 P	768,47	Recibo	006/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 6500 do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.									
885	6826	Portaria nº1028/2021	10/12/2021	Eduardo de Andrade Quintas	1.729,08 P	1.729,08	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 6854 do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.									
833	6474	001/2021	10/12/2021	Evellyne Augusto Melo	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6502 do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.									
832	6473	1028/2021	10/12/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	023/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6501 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.									
850	6686	1071/2021	10/12/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	026/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6716 do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo 026/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE.									
874	6807	Portaria Nº 1079/2021	10/12/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	027/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6835 do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo 027/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
888	6828	Portaria nº1028/2021	10/12/2021	Suzana Santos da Costa	1.729,08 P	1.729,08	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6856 do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021.									
876	6810	Portaria Nº 1079/2021	13/12/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	028/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6838 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 028/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
875	6809	Portaria Nº 1057/2021	13/12/2021	Synesio Brandão de Miranda Júnior	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6837 do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto "Coren-PE Presente". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio.									
898	6925	Portaria nº 1093/2021	15/12/2021	Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	614,78 P	614,78	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 6957 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	6926	Portaria nº1093/2021	15/12/2021	Simone Fidelis de Sa	614,78 P	614,78	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 6958 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021.									
895	6904	010/2021	16/12/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	307,39 P	307,39	Recibo	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6932 do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE, Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.									
893	6902	Portaria nº 1093/2021	16/12/2021	Charles Roberval de Souza Reis	307,39 P	307,39	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 6927 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021.									
904	7003	Portaria nº 1101/2021	17/12/2021	Angelica Cristina Serra	461,08 P	461,08	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 7039 do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.									
903	7002	Portaria nº 1101/2021	17/12/2021	Danilo 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 Danilo Barbosa da Silva, liquidação 7038 do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.									
905	7004	Portaria nº1101/2021	17/12/2021	Evellyne Augusto Melo	461,08 P	461,08	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7040 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.									
906	7005	Portaria nº1101/2021	17/12/2021	Luis Victor Campos Lins	461,08 P	461,08	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 7041 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.									
907	7006	Portaria nº 1101/2021	17/12/2021	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	461,08 P	461,08	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7042 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.									
908	7007	Portaria nº 1101/2021	17/12/2021	Paulo Roberto da Silva	461,08 P	461,08	Recibo	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7043 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 029/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assesores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.									
909	7008	Portaria nº 1101/2021	17/12/2021	Rogério June de Andrade Lima Filho	461,08 P	461,08	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 7044 do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>22.650,75</b>	<b>22.650,75</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-1.200,75</b>	<b>-1.200,75</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>			