

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	45	Portaria nº1080/2021	07/01/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.									
47	123	Portaria nº991/2021	11/01/2022	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	768,47 P	768,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.									
62	146	028/2022	13/01/2022	Adriana Maia de Araújo	768,47 P	768,47	Recibo	0001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.									
61	145	028/2022	13/01/2022	Paulo Roberto da Silva	768,47 P	768,47	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.									
58	124	Portaria nº 14/2022	14/01/2022	Evellyne Augusto Melo	768,47 P	768,47	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.									
58	124	Portaria nº 14/2022	17/01/2022	Evellyne Augusto Melo	-768,47 E	-768,47	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada.									
72	340	0032/2022	21/01/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	768,47 P	768,47	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.									
69	258	Portaria nº0029/2022	21/01/2022	Paulo Roberto da Silva	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 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 para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.									
74	399	0032/2022	24/01/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	960,97 P	960,97	Recibo	001/2022	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 Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.									
79	429	Portaria Nº 0046/2021	26/01/2022	Juliano Francino da Silva	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.									
82	437	Portaria Nº 0037/2021	28/01/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
Total de pagamentos: 10					10.461,21	10.461,21			
Total de estornos: 1					-768,47	-768,47			
Total líquido:					9.692,74	9.692,74			

Recife-PE, 31 de janeiro de 2022

 José Gilmar Costa de Souza Júnior
 Presidente
 COREN PE-120.107-ENF
 xxx.385.064-xx

 José Almir Alves da Silva
 Tesoureiro
 COREN PE-556853-TEC
 xxx.977.844-xx