

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	1223	Portaria Nº 0124/2022	03/03/2022	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	461,08 P	461,08	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
176	1226	Portaria Nº 0126/2022	03/03/2022	Eni Cosme da Silva	576,36 P	576,36	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 1102 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
171	1222	Portaria Nº 0124/2022	03/03/2022	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	461,08 P	461,08	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
173	1224	Portaria Nº 0124/2022	03/03/2022	Paulo Roberto da Silva	461,08 P	461,08	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
175	1225	Portaria Nº 0126/2022	03/03/2022	Rafael Nunes Leal	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
177	1228	Portaria Nº 0112/2022	04/03/2022	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
201	1398	Portaria Nº 0129/2022	04/03/2022	Paulo Willian de Deus Pereira	576,36 P	576,36	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
170	1221	Portaria Nº 0112/2022	04/03/2022	Ronaldo Francisco Ramos	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
206	1422	Portaria Nº 0129/2022	07/03/2022	Ana Caroline Novaes Soares	720,45 P	720,45	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 Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.									
207	1423	Portaria Nº 0129/2022	07/03/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	720,45 P	720,45	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.									
213	1432	Portaria Nº 0129/2022	07/03/2022	Benedito Gomes de Lima Filho	192,12 P	192,12	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
208	1424	Portaria Nº 0129/2022	07/03/2022	Débora Bento Silva Isidorio	576,36 P	576,36	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo									
211	1427	Portaria Nº 0138/2022	07/03/2022	José Almir Alves da Silva	192,12 P	192,12	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.									
209	1425	Portaria Nº 0128/2022	07/03/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,45 P	720,45	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.									
202	1400	Portaria Nº 0129/2022	07/03/2022	Ludmilla Medeiros Outtes Alves	192,12 P	192,12	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
212	1431	Portaria Nº 0129/2022	07/03/2022	Marta Nunes Lira	192,12 P	192,12	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
210	1426	Portaria Nº 0129/2022	07/03/2022	Suzana Santos da Costa	720,45 P	720,45	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.									
214	1436	Portaria Nº 0129/2022	08/03/2022	Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes	192,12 P	192,12	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
215	1437	Portaria Nº 0140/2022	08/03/2022	Catarina Solange de Albuquerque Ugietie	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 á 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1455	Portaria Nº 0139/2021	08/03/2022	Diego Francisco Moraes Silva	192,12 P	192,12	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
205	1421	125/2022	09/03/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	153,69 P	153,69	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.									
204	1420	0	09/03/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	153,69 P	153,69	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2( meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.									
179	1366	112/2022	10/03/2022	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 ( meia ), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.									
237	1580	Portaria Nº 0140/2022	14/03/2022	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
238	1599	Portaria Nº 0085/2022	15/03/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	307,39 P	307,39	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.									
243	1686	Portaria Nº 0147/2022	21/03/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	461,08 P	461,08	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
246	1732	Portaria Nº 0187/2022	22/03/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.									
244	1730	Portaria Nº 0186/2022	22/03/2022	José Almir Alves da Silva	576,36 P	576,36	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
245	1731	Portaria Nº 0186/2022	22/03/2022	Synesio Brandão de Miranda Júnior	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
249	1733	194/2022	23/03/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.200,75 P	1.200,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	1802	195/2022	25/03/2022	ANDREA CARLA OLIVEIRA	153,69 P	153,69	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.									
259	1801	195/2022	25/03/2022	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	153,69 P	153,69	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.									
261	1803	195/2022	25/03/2022	Eduardo Lessa	153,69 P	153,69	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.									
262	1804	195/2022	25/03/2022	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.									
258	1800	195/2022	25/03/2022	Ronaldo Francisco Ramos	153,69 P	153,69	Recibo	03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.									
251	1746	Portaria Nº 0188/2022	25/03/2022	Ronaldo Francisco Ramos	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.									
264	1805	Portaria Nº 0206/2022	28/03/2022	Adriana Maia de Araújo	153,69 P	153,69	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.									
254	1756	Portaria Nº 0143/2022	28/03/2022	Danilo Barbosa da Silva	1.344,84 P	1.344,84	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.									
267	1845	206/2022	29/03/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	461,08 P	461,08	Recibo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos, diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.									
266	1844	212/2022	29/03/2022	Paulo Roberto da Silva	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.									
265	1806	Portaria Nº 0212/2022	30/03/2022	Adriana Maia de Araújo	153,69 P	153,69	Recibo	003/2022	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.									
<b>Total de pagamentos: 41</b>					<b>20.873,64</b>	<b>20.873,64</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>20.873,64</b>			

Recife-PE, 31 de março 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