

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	2332	Portaria Nº 0248/2022	02/05/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	-614,78 E	-614,78	Recibo	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.									
338	2333	Portaria Nº 0248/2022	02/05/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	-614,78 E	-614,78	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R\$614,78 + R\$3,00 = R\$617,78).									
357	2406	276/2022	03/05/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.									
358	2408	0278/2022	03/05/2022	Benedito Gomes de Lima Filho	576,36 P	576,36	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.									
360	2409	278/2022	03/05/2022	Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes	576,36 P	576,36	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.									
352	2401	276/2022	03/05/2022	Deiglisson Santana da Costa Silva	960,60 P	960,60	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.									
361	2419	Portaria Nº 0276/2022	03/05/2022	Eduardo de Andrade Quintas	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 Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
354	2403	0276/2022	03/05/2022	Evellyne Augusto Melo	960,60 P	960,60	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	2370	Portaria Nº 0278/2022	03/05/2022	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	576,36 P	576,36	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
355	2405	276/2022	03/05/2022	Gidelson Gabriel Gomes	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.									
345	2369	Portaria Nº 0276/2022	03/05/2022	José Almir Alves da Silva	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 José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
347	2374	Portaria Nº 0275/2022	03/05/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
359	2407	278/2022	03/05/2022	Ludmilla Medeiros Outtes Alves	576,36 P	576,36	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.									
346	2372	Portaria Nº 0276/2022	03/05/2022	Maria José de Moura	960,06 P	960,06	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
363	2421	Portaria Nº 278/2022	03/05/2022	Marta Nunes Lira	576,36 P	576,36	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
356	2404	276/2022	03/05/2022	Suzana Santos da Costa	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.									
353	2402	0277/2022	03/05/2022	Thaise Torres de Albuquerque	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 Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.									
379	2546	0298/2022	04/05/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	768,47 P	768,47	Recibo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 (duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.									
378	2545	298/2022	04/05/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	768,47 P	768,47	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 (duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	2630	316/2022	12/05/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	153,69 P	153,69	Recibo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2510 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 015/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.									
439	2639	0284/2022	17/05/2022	Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.									
448	2654	329/2022	17/05/2022	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	768,47 P	768,47	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.									
449	2655	0329/2022	17/05/2022	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	768,47 P	768,47	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.									
438	2638	0297/2022	17/05/2022	Helia Sibely Mota Silveira	461,08 P	461,08	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egito/Limoeiro, veículo Coren PE.									
450	2656	0329/2022	17/05/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	768,47 P	768,47	Recibo	016/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.									
440	2640	0297/2022	17/05/2022	Paulo Roberto da Silva	461,08 P	461,08	Recibo	016/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.									
454	2662	0328/2022	19/05/2022	Gardenia da Silva	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia) , para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.									
457	2665	328/2022	19/05/2022	José Almir Alves da Silva	576,36 P	576,36	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia) , para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.									
456	2664	328/2022	19/05/2022	Manoel Messias Silva	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia) , para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.									
455	2663	0328/2022	19/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.									
457	2665	328/2022	20/05/2022	José Almir Alves da Silva	-576,36 E	-576,36	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada.									
444	2648	0271/2022	20/05/2022	Juliano Francino da Silva	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.									
455	2663	0328/2022	20/05/2022	Paulo Roberto da Silva	-461,08 E	-461,08	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.									
441	2691	326/2022	23/05/2022	Evellyne Augusto Melo	461,08 P	461,08	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.									
442	2642	330/2022	23/05/2022	Evellyne Augusto Melo	461,08 P	461,08	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.									
442	2642	330/2022	23/05/2022	Evellyne Augusto Melo	-461,08 E	-461,08	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.									
462	2685	0346/2022	23/05/2022	Maria José de Moura	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE.									
443	2647	326/2022	24/05/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	461,08 P	461,08	Recibo	016/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.									
461	2684	326/2022	24/05/2022	Juan Ícaro Silva	461,08 P	461,08	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.									
441	2641	326/2022	25/05/2022	Evellyne Augusto Melo	307,39 P	307,39	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	2641	326/2022	25/05/2022	Evellyne Augusto Melo	-307,39 E	-307,39	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.									
456	2664	328/2022	25/05/2022	Manoel Messias Silva	-461,08 E	-461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.									
453	2660	272/2022	27/05/2022	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 (cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.									
Total de pagamentos: 36					27.501,26	27.501,26			
Total de estornos: 7					-3.496,55	-3.496,55			
Total líquido:					24.004,71	24.004,71			

Recife-PE, 31 de maio de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
 Presidente Interina
 COREN PE-428.546-ENF
 xxx.058.554-xx

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

Danilo Barbosa da Silva
 Controlador Geral
 COREN-PE
 xxx.416.764-xx