

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	5645	Diária 05/2025	04/06/2025	Eraldo Jose Santiago	2.381,12 P	2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1022, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5526 do empenho 1022, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 07/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções na VIII GERES - Petrolina, no período de 02 a 06/06/2025. : Retorno no dia 07/06/2025 pelo motivo das atividades ocorrerem até o dia 06/06/2025 e a viagem ser superior a 200 quilômetros de distancia. Quantidade de Diárias previstas: 5.5									
1023	5646	Diária 05/2025	04/06/2025	Ivana de Andrade Carlos	1.185,13 P	1.185,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1023, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5522 do empenho 1023, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. : Realizar inspeção reativa no CAPs de São João, no Hospital Monte Sinai e Clínica Clivag, assim como participarem de reunião com o Ministério.									
1021	5649	Diária 05/2025	04/06/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.468,55 P	1.468,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1021, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5521 do empenho 1021, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : faz necessário a volta fora da data determinada da Portaria 547/2025, mediante necessidade de está até o fim da fiscalização no determinado da portaria, Solicito que seja paga 2,50 (Duas diárias e meia) tendo em vista que só vai ser pago diárias referente aos dias 05,06 e 07/06/25, como a fiscalização é 05 e 06/06/25 a volta será no dia 07/06/25 e dia 08/06/25 será sem custo para o coren. Período:05/06/2025 a 08/06/2025. : Designar o presidente do Coren-PE, José Gilmar Costa de Souza Júnior, para fiscalização nas instituições de saúde no Arquipélago de Fernando de Noronha-PE.									
1001	5650	SEI 1273/2025-95	04/06/2025	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1001, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5525 do empenho 1001, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.									
1024	5652	SEI 1360/2025-42	04/06/2025	Lucas Henriques Milano	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1024, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5528 do empenho 1024, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026. Período de 02/06 a 04/06/2025.									
1020	5651	SEI 1338/2025-01	04/06/2025	Maria Cecília Pereira Leal	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1020, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5523 do empenho 1020, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.									
1018	5653	SEI 986/2025-31	04/06/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1018, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5524 do empenho 1018, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.									
1019	5644	diária 05/2025	05/06/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.082,33 P	1.082,33	Outros		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
Liquidação do Empenho 1019, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5527 do empenho 1019, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir coordenadoras fiscalização Sede e interior dras. Ivana Andrade e Hélia Sibely mais a fiscal Eline Nóbrega e o jurídico dr. Lucas Milano para reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público. Período:02/06/2025 a 04/06/2025. Condução de equipe funcionários fiscais e jurídico para participação de reunião no município de Garanhuns com o Ministério Público local.									
1071	5721	SEI 1279/2025-62	06/06/2025	Ana Elizabeth de Oliveira Marculino	789,51 P	789,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1071, referente Outros nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 5577 do empenho 1071, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.									
1074	5669	SEI 00242.001483/	06/06/2025	Ana Paula Ochoa Santos	2.643,39 P	2.643,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1074, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5579 do empenho 1074, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participar do Coren Presente nos municípios de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.									
1067	5675	SEI 1476/2025-81	06/06/2025	Daniel Vitorino de Couto	1.948,19 P	1.948,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1067, referente Outros nº do favorecido Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5545 do empenho 1067, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente participação no Coren-Pe Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Cacumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada, conforme Portaria 1051/2025. Período de 09/06 a 13/06/2025.									
1072	5723	SEI 00242.001270/	06/06/2025	Danilo Barbosa da Silva	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1072, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5576 do empenho 1072, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ida no dia anterior devido ao tempo de voo até chegar no evento, cerca de 12h. Será necessário volta no dia posterior devido ao término do evento assim como do tempo de voo de volta, cerca de 12h. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. Participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD) em Foz do Iguaçu/PR.									
1069	5671	SEI 00242.001275/	06/06/2025	Dyego Fellipe Barreto de Freitas	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1069, referente Outros nº do favorecido Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 5585 do empenho 1069, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administravo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.									
1076	5718	SEI 1289/2025-06	06/06/2025	Eduardo Lessa de Andrade	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1076, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5581 do empenho 1076, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.									
1031	5773	SEI 1367/2025-64	06/06/2025	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.082,33 P	1.082,33	Outros	SEI 1367/2025-64	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5613 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.									
1075	5722	SEI 1485/2025-72	06/06/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.071,26 P	1.071,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1075, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5578 do empenho 1075, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.									
1087	5733	SEI 1497/2025-05	06/06/2025	Juan Ícaro Barbosa da Silva	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1087, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 5597 do empenho 1087, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	5724	SEI 00242.001470/	06/06/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	2.180,79 P	2.180,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1064, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5574 do empenho 1064, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. realizar edição do Coren PE presente e dia 13/06 deslocamento de retorno. Quantidade de Diárias pagas: 4.5.									
1078	5672	SEI 1488/2025-14	06/06/2025	Maria Cecília Pereira Leal	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1078, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5582 do empenho 1078, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.									
1030	5680	SEI 1415/2025-14	06/06/2025	MILÉCYO DE LIMA SILVA	3.746,15 P	3.746,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5599 do empenho 1030, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade, conforme portaria 677/2025. Período de 03/06 a 09/06/2025.									
1090	5726	SEI 1499/2025-96	06/06/2025	Raphael Bruno Amaral	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1090, referente Outros nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 5598 do empenho 1090, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 1030/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.									
1070	5715	SEI 1281/2025-31	06/06/2025	Rogério June de Andrade Lima Filho	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1070, referente Outros nº do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 5586 do empenho 1070, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.									
1088	5735	SEI 1278/2025-18	06/06/2025	Susane Macedo de Farias	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1088, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 5593 do empenho 1088, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.									
1089	5734	SEI 1282/2025-86	06/06/2025	Synesio Brandão de Miranda Júnior	883,79 P	883,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1089, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5594 do empenho 1089, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.									
1084	5727	SEI 1280/2025-97	06/06/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.071,26 P	1.071,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1084, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5596 do empenho 1084, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 783/2025. Período de 09/06 a 11/06/2025.									
1109	5775	SEI 1541/2025-79	09/06/2025	Adilma Veronica Ferreira	864,50 P	864,50	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1109, referente Outros nº do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5649 do empenho 1109, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 788/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.									
1102	5795	SEI 00242.001489/	09/06/2025	Angelo Giuseppe Bernadini	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 1489/2025-51	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1102, referente Outros nº SEI 1489/2025-51 do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 5631 do empenho 1102, Arquivo Banco , Outros SEI 1489/2025-51 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 13/06/2025. Participarem do Coren-PE Presente nas cidades de Sertânia, Custódia, Carnaíba, Ingazeira, Betânia, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e Serra Talhada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1065	5772	SEI 00242.001443/	09/06/2025	Diogo de Carvalho Leça Sales	789,51 P	789,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1065, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5584 do empenho 1065, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.									
1031	5774	SEI 1367/2025- 64	09/06/2025	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	102,80 P	102,80	Outros	SEI 1367/2025- 64	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1031, referente nº SEI 1367/2025-64 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5621 do empenho 1031, Arquivo Banco , Outros SEI 1367/2025-64 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para acompanhar as Enfermeiras Fiscais em inspeção reativa no município de São João-PE e reunião com o Ministério Público na cidade de Garanhuns-PE, conforme portaria 1026/2025. Período de 02/06 a 04/06/2025.									
1100	5793	SEI 1168/2025- 56	09/06/2025	Helia Sibely Mota Silveira	474,05 P	474,05	Outros	SEI 1168/2025- 56	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1100, referente Outros nº SEI 1168/2025-56 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5629 do empenho 1100, Arquivo Banco , Outros SEI 1168/2025-56 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/05/2025 a 13/05/2025. : Participar da solenidade de abertura do mês da Enfermagem do Coren-PE, Prêmio Ivanete Alves e evento científico em Caruaru no dia 13/5. Diária requerida fora do período, pois já estava em deslocamento para o evento. Retorno do dia posterior, 13/05 pois o evento aconteceu no período noturno e no dia seguinte participação no evento científico da palestra da semana de enfermagem de Caruaru.									
1099	5800	SEI 00242.001525/	09/06/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 1525/2025- 86	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1099, referente Outros nº SEI 1525/2025-86 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5624 do empenho 1099, Arquivo Banco , Outros SEI 1525/2025-86 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. Conduzir a Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes p/ inspeções na VI GERES/ Arcoverde, no período de 09/06 a 13/06/2025.									
1137	5820	SEI 1444/2025- 86	12/06/2025	Ana Paula Ochoa Santos	293,71 P	293,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1137, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5677 do empenho 1137, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Palmares-PE, para palestrar em atividades da semana da Enfermagem, conforme Portaria 740/2025. Período de 26/05 a 26/05/2025.									
1112	5810	SEI 00242.001550/	12/06/2025	Andrea Carla Correia de Oliveira	2.381,12 P	2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1112, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 5661 do empenho 1112, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:08/06/2025 a 13/06/2025. proceder com alinhamento de condutas e processos nas subseções de Arcoverde e Palmares, no período de 09 a 13 de junho de 2025. Considerando o princípio da economicidade, que o motorista irá para o mesmo trajeto desempenhar as atividades de fiscalização no decorrer da semana, irei de carona com mesmo, no dia 08/06.									
1140	5821	SEI 1598/2025- 78	12/06/2025	Evellyne Augusto Melo	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1140, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5678 do empenho 1140, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.									
1139	5815	SEI 1593/2025- 45	12/06/2025	Igor Menezes de Moraes Mendes	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1139, referente Outros nº do favorecido Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5663 do empenho 1139, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Ouricuri-PE, para fiscalização no Hospital Regional de Ouricuri, conforme Portaria 1113/2025. Período de 08/06 a 10/06/2025.									
1158	5835	SEI 00242.001627/	12/06/2025	Ivana de Andrade Carlos	1.185,13 P	1.185,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1158, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5725 do empenho 1158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Será necessário o deslocamento no dia anterior para cumprir a fiscalização no dia designado, devido a distância Recife Afogados da Ingazeira.									
1111	5809	SEI 00242.001530/	12/06/2025	José Richarles Gomes da Silva	789,51 P	789,51	Outros		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
		Liquidação do Empenho 1111, referente Outros nº do favorecido José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 5664 do empenho 1111, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme preceitua o artigo 6º, III, da Resolução 740/2024 Cofen, bem como aprovação na 593ª ROP, deverá ser concedido um total de 1,5 diárias. É necessário ir um dia antes e retornar um dia depois, do designado pela portaria, tendo em vista a distância e o horário de início e término do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Período:09/06/2025 a 14/06/2025.							
1138	5816	SEI 00242.001610/	12/06/2025	Paulo Roberto da Silva	216,47 P	216,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Liquidação do Empenho 1138, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5674 do empenho 1138, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. conduzir equipe da Comissão de Ética : Gidelson Gabriel Gomes e as colaboradoras Maria José de Moura, Severina Etelvina da Silva e Alessandra Ribeiro de Brito para para para posse da comissão de ética no Hospital Jesus Pequenino em Bezerros. Condução equipe de colaboradores para atividades relacionadas ao Setor de Comissão de Ética no município de Bezerros , Hospital Jesus Pequenino.							
1149	5831	SEI 1628/2025-46	12/06/2025	Paulo Roberto da Silva	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Liquidação do Empenho 1149, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5717 do empenho 1149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, como motorista, para condução da equipe da Comissão Enfermagem e Ética, em ações nas Unidades de Saúde do Município de Garanhuns, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.							
1155	5834	SEI 00242.001629/	12/06/2025	Paulo Roberto da Silva	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Liquidação do Empenho 1155, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5730 do empenho 1155, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.5 . Conduzir a equipe da Comissão de Ética para acompanhamento e implantação das Comissões nas Unidades de Saúde do município de Caruaru. Portarias: 1110/2025.							
1113	5811	SEI 00242.001429/	12/06/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	1.082,33 P	1.082,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Liquidação do Empenho 1113, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5667 do empenho 1113, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 13/06/2025. Em alinhamento com a chefia do SETRAS, definimos uma divisão para o transporte da funcionária. No dia 8 de junho de 2025, o Motorista Hermógenes Adriano fará a condução. Eu ficarei responsável por levar a funcionária durante o restante da semana, a partir de 11 de junho de 2025, em função do veículo, o qual o motorista Adriano já estará a caminho da Subseção Arcoverde.							
1172	5886	SEI 1688/2025-69	13/06/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	242,31 P	242,31	Outros	SEI 1688/2025-69	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Liquidação do Empenho 1172, referente Outros nº SEI 1688/2025-69 do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5736 do empenho 1172, Arquivo Banco , Outros SEI 1688/2025-69 ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:06/06/2025 a 06/06/2025. Solicitação de Diária referente a viagem para cerimônia de Posse da CEE do Hospital Jesus Pequenino - Bezerros. Quantidade de Diárias pagas: 0.5.							
1174	5864	SEI 1700/2025-35	13/06/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	2.055,97 P	2.055,97	Outros	SEI 1700/2025-35	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Liquidação do Empenho 1174, referente Outros nº SEI 1700/2025-35 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5737 do empenho 1174, Arquivo Banco , Outros SEI 1700/2025-35 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Representar o Coren-PE nas posses das comissões de ética de enfermagem do Hospital Eduardo Campos do Sertão e do Hospital Agamenon Magalhães em Serra Talhada e Visita para implantação no centro de parto normal Ilo Pereira e no Hospital São Francisco. Saída um dia antes no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada, tendo em visto que a Posse no Hospital Eduardo Campos do Sertão vai acontecer as 08h do dia 16/06/2025 Volta acontece no dia 18/06/2025, um dia após o termino das atividades. Tendo em vista a distância entre Serra Talhada e Recife. Portarias: 1109/2025.							
1169	5883	SEI 1690/2025-38	13/06/2025	Edson Dânio de Souza Paz	726,93 P	726,93	Outros	SEI 1690/2025-38	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Liquidação do Empenho 1169, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5747 do empenho 1169, Arquivo Banco , Outros SEI 1690/2025-38 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL MEMORIAL PERNAMBUCO E NO HOSPITAL DA MULHER NO AGRESTE, POSSE NO HOSPITAL UNIMED- CARUARU E TREINAMENTO NO HOSPITAL SANTA EFIGINIA DIA 12 E 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Portarias: PORTARIA 1110/2025.							
1168	5888	SEI 1686/2025-70	13/06/2025	Eraldo Jose Santiago	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 1686/2025-70	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Liquidação do Empenho 1168, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5749 do empenho 1168, Arquivo Banco , Outros SEI 1686/2025-70 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 20/06/2025. Conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções na XI GERES - Serra Talhada, no período de 16 a 20/06/2025. Portarias: 1033/2025. Ida no dia 15/06/2025 pelo motivo das atividades se iniciarem no início do dia 16/06/2025. Portarias: 1033/2025.							
1175	5892	SEI 1705/2025-68	13/06/2025	Gidelson Gabriel Gomes	2.055,97 P	2.055,97	Outros	SEI 1705/2025-68	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
Liquidação do Empenho 1175, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5752 do empenho 1175, Arquivo Banco , Outros SEI 1705/2025-68 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. Participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães - HOSPAM e implantação no Hospital São Francisco e Centro de Parto Normal Ilo Pereira de A. Melo, na cidade de Serra Talhada/PE, nos dias 16 e 17/06/2025. Saída 01 (um) dia antes, no dia 15/06/2025 devido a distância entre Recife e Serra Talhada. Tendo em vista que a posse no Hospital Eduardo Campos do sertão, irá acontecer às 08 horas do dia 16/06/2025. A volta acontecerá no dia 18/06/2025, 01 (um) dia após o término das atividades. Tendo em vista à distância entre Serra Talhada e Recife.									
1150	5848	SEI 1633/2025-59	13/06/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.185,13 P	1.185,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1150, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5709 do empenho 1150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para inspeção reativa no município de São João e em Garanhuns. Período 02/06 a 04/06/2025.									
1170	5889	SEI 1694/2025-16	13/06/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.515,26 P	1.515,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1170, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5754 do empenho 1170, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 18/06/2025. acompanhar servidores para participarem da posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) em unidades de saúde do município de Serra Talhada. Quantidade de Diárias pagas: 3.5. viagem a ser feita no domingo dia 15/06/2025 por motivo da distância de + 400 kms e a necessidade de início dos trabalhos logo na segunda feita pela manhã. Também o retorno será no dia 18/06/2025(quarta) por motivo da programação no dia 17/06/2025 deve ser durante a tarde e a volta ao Recife será no outro dia pela manhã. Portarias: 1109/2025. condução de servidores para posse da Comissão de Ética nas unidades de saúde de Serra Talhada conforme portaria 1109/2025.									
1173	5885	SEI 1699/2025-49	13/06/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	726,93 P	726,93	Outros	SEI 1699/2025-49	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1173, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5755 do empenho 1173, Arquivo Banco , Outros SEI 1699/2025-49 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Solicito 1 diária e 1/2 09.06.2025 e 10/06/2025 visitas de implantação de Comissão de Ética as seguintes unidades: Hospital Regional Dom Moura; Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; UPAE Garanhuns; SAMU Garanhuns. Portarias: 1104/2025.									
1160	5855	SEI 1640/2025-51	13/06/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	242,31 P	242,31	Outros	SEI 1640/2025-51	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1160, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5711 do empenho 1160, Arquivo Banco , Outros SEI 1640/2025-51 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:11/06/2025 a 11/06/2025. Solicito 1/2 diária 11.06.2025 Posse da Comissão de Ética do Hospital Dr. Alberto D'água Oliveira. Portarias: 1106.2025.									
1166	5887	SEI 1685/2025-25	13/06/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 1685/2025-25	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1166, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5761 do empenho 1166, Arquivo Banco , Outros SEI 1685/2025-25 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.									
1152	5902	SEI 1637/2025-37	13/06/2025	Maria José de Moura	242,31 P	242,31	Outros	SEI 1637/2025-37	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1152, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5728 do empenho 1152, Seleccione... , Outros SEI 1637/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.									
1159	5858	SEI 1636/2025-92	13/06/2025	Maria José de Moura	726,93 P	726,93	Outros	SEI 1636/2025-92	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1159, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5716 do empenho 1159, Arquivo Banco , Outros SEI 1636/2025-92 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/06/2025 a 10/06/2025. Realizações de visitas implantação da CEE, nas unidades de Saúde: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Hospital Regional Dom Moura, UPAE Prof. Simão dos Anjos Figueira e SAMU Garanhuns. Nos dias 09/06 à 10/06/25.									
1167	5884	SEI 1683/2025-36	13/06/2025	Maria José de Moura	726,93 P	726,93	Outros	SEI 1683/2025-36	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1167, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5771 do empenho 1167, Arquivo Banco , Outros SEI 1683/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:12/06/2025 a 13/06/2025. Posse da CEE do Hospital Unimed, Treinamento da CEE do Hospital Santa Efigênia, Visita de Acompanhamento no Hospital Mestre Vitalino e Visita de Implantação no Hospital Memorial de Pernambuco e Hospital da Mulher. Quantidade de Diárias pagas: 1.5									
1171	5890	SEI 1693/2025-71	13/06/2025	Nelci Ferreira Machado	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 1693/2025-71	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1171, referente Outros nº SEI 1693/2025-71 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5770 do empenho 1171, Arquivo Banco , Outros SEI 1693/2025-71 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Serra Talhada-PE, para participação na posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Eduardo Campos e Hospital Agamenon Magalhães, nos dias 16/06 e 17/06, conforme Portaria 1109/2025. Período de 15/06 a 18/06/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	5846	SEI 1601/2025-53	13/06/2025	Severina Etelvina da Silva	293,71 P	293,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1143, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5720 do empenho 1143, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como conselheira, para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.									
1141	5847	SEI 1600/2025-17	13/06/2025	Severina Etelvina da Silva	881,13 P	881,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1141, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5719 do empenho 1141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Garanhuns-PE, para participação na implantação da Comissão Ética de Enfermagem - CEE, da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, conforme Portaria 1104/2025. Período de 09/06 a 10/06/2025.									
1144	5860	SEI 1599/2025-12	13/06/2025	Severina Etelvina da Silva	881,13 P	881,13	Outros	SEI 1599/2025-12	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1144, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5732 do empenho 1144, Arquivo Banco , Outros SEI 1599/2025-12 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, como conselheira, para representar o Coren-PE no acompanhamento da Comissão de Ética e Enfermagem - CEE do Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1110/2025. Período de 12/06 a 13/06/2025.									
1162	5861	SEI 1634/2025-01	13/06/2025	Severina Etelvina da Silva	293,71 P	293,71	Outros	SEI 1634/2025-01	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1162, referente Outros nº SEI 1634/2025-01 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5804 do empenho 1162, Arquivo Banco SEI 1634/2025-01, Outros SEI 1634/2025-01 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente viagem para a cidade de Bezerros-PE para posse da Comissão Ética do Hospital Jesus Pequenino, conforme portaria 1097/2025. Período 06/06 a 06/06/2025.									
1142	5859	SEI 1597/2025-23	13/06/2025	Tiago Cesar da Silva	216,47 P	216,47	Outros	SEI 1597/2025-23	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1142, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5722 do empenho 1142, Arquivo Banco , Outros SEI 1597/2025-23 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para a cidade de Bonito-PE, como motorista, conduzindo a equipe para posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE do Hospital Dr. Alberto D' Oliveira, conforme Portaria 1106/2025. Período de 11/06 a 11/06/2025.									
1210	5972	SEI 00242.001796/	17/06/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.071,26 P	1.071,26	Outros	SEI 1796/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1210, referente nº SEI 1796/2025-31 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5806 do empenho 1210, Arquivo Banco , Outros SEI 1796/2025-31 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/06/2025 a 16/06/2025. : O Conselheiro Presidente, Wilton José Patrício, vem, por meio deste, retificar o Ofício nº 796/2025/GAB/PRES/COREN-ES e, com elevada consideração, convidar Vossa Senhoria, bem como a Vice-Presidente, Dra. Thaise Tôrres de Albuquerque, para participar de reunião a ser realizada na Sede do Coren-ES, no dia 16 de junho de 2025, cujapauta será o quadro dos Profissionais de Enfermagem Militares. : É necessário realizar o deslocamento para Vitória-ES no Domingo (15/06) devido ao fato de a reunião no Coren-ES ocorrer no primeiro horário da manhã da Segunda (16/06).									
1217	6111	SEI 1826/2025-18	18/06/2025	AILTON JOSE DE ARAUJO NETO	1.696,17 P	1.696,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1217, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 5853 do empenho 1217, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção predial nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.									
1218	6113	SEI 1833/2025-10	18/06/2025	Eduardo Lessa de Andrade	1.696,17 P	1.696,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1218, referente Outros nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5856 do empenho 1218, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para serviços de manutenção dos links de internet nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme Portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.									
853	5010	SEI 1010/2025-86	18/06/2025	Evellyne Augusto Melo	-242,31 E	-242,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5010 Pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.									
1219	6108	SEI 1834/2025-56	18/06/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.785,43 P	1.785,43	Outros		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
Liquidação do Empenho 1219, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5855 do empenho 1219, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente viagem para a cidade de Vitória-ES, para participação em reunião sobre o quadro de profissionais de Enfermagem Militares, na sede do Coren-ES, no dia 16/06/2025, conforme Portaria 1179/2025. Período 15/06 a 17/06/2025.									
1221	6120	SEI 1835/2025-09	18/06/2025	Maxwell Romulo de Sousa Bezerra	1.515,26 P	1.515,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1221, referente Outros nº do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 5854 do empenho 1221, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente viagem para a cidade de Petrolina-PE, para treinamento de funcionários no que concerne ao Setor de Negociação nas subseções de Serra Talhada e Petrolina, conforme portaria 1193/2025. Período 15/06 a 18/06/2025.									
1258	6521	SEI 00242.001952/	25/06/2025	Gidelson Gabriel Gomes	881,13 P	881,13	Outros	SEI 1952/2025-64	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1258, referente Outros nº SEI 1952/2025-64 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5983 do empenho 1258, Arquivo Banco , Outros SEI 1952/2025-64 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para pariciparem da 594ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, das 8h às 17h.									
1257	6472	SEI 1950/2025-75	25/06/2025	Thaise Torres de Albuquerque	881,13 P	881,13	Outros	SEI 1950/2025-75	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1257, referente Outros nº SEI 1950/2025-75 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5984 do empenho 1257, Arquivo Banco , Outros SEI 1950/2025-75 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente viagem para a cidade de Recife-PE, para Secretariar a 594ª ROP nos dias 26 e 27/06. Período 26/06 a 27/06/2025.									
1279	7110	SEI 1977/2025-68	26/06/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	2.381,12 P	2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1279, referente nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente ao pagamento da diária de Hamilton. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 6232 do empenho 1279, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andréa Souza Lopes de Lemos para inspeções na V GERES - Garanhuns, no período de 29/06/2025 a 04/07/2025.									
1265	7164	SEI 1953/2025-17	26/06/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	242,31 P	242,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1265, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6241 do empenho 1265, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.									
1276	7041	SEI 1965/2025-33	26/06/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	242,31 P	242,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1276, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6282 do empenho 1276, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.									
1266	7113	SEI 1954/2025-53	26/06/2025	Tiago Cesar da Silva	216,47 P	216,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1266, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6320 do empenho 1266, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para condução da Equipe designada na Portaria em viagem as cidades de Barreiros e Palmares-PE, para visitas de implantação e acompanhamento de CEE no Hospital Municipal Barreiros e Hospital Regional de Palmares, no dia 25/06, conforme Portaria 1219/2025. Período 25/06 a 25/06/2025.									
1306	6996	SEI 2030/2025-74	27/06/2025	José Almir Alves da Silva	9.488,87 P	9.488,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1306, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6930 do empenho 1306, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Córdoba - Argentina, para participação no II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosul, conforme portaria 662/2025. Período 01/07 a 06/07/2025.									
1305	7027	SEI 2028/2025-03	27/06/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	9.488,87 P	9.488,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6900 do empenho 1305, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001153-D0001121, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	6991	SEI 2033/2025-16	27/06/2025	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	2.133,23 P	2.133,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6434 do empenho 1287, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.									
1307	7023	SEI 2031/2025-19	27/06/2025	Maria Cecília Pereira Leal	6.326,10 P	6.326,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1307, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6928 do empenho 1307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001152-D0001120, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.									
1286	7071	SEI 2027/2025-51	27/06/2025	Sayonara de Almeida Paula	2.133,23 P	2.133,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1286, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 6436 do empenho 1286, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.									
1304	7033	SEI 2029/2025-40	27/06/2025	Thaise Torres de Albuquerque	9.488,87 P	9.488,87	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1304, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6926 do empenho 1304, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias conforme requisição nº R0001142-D0001110, para participar do II Congresso de Conselho de Enfermagem do Mercosur, em Córdoba, na Argentina, no período de 01/07/2025 a 06/07/2025.									
1302	7188	SEI 2050/2025-45	30/06/2025	Andrea Carla Correia de Oliveira	1.515,26 P	1.515,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1302, referente Outros nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6891 do empenho 1302, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. CONcessão de DIárias (3.5) referente à viagem para o município de Limoeiro-PE, para substituição da funcionária Jessica da Silva Araujo Mendes durante seu período de gozo das férias. Período 01/07 a 04/07/2025.									
1303	7182	SEI 00242.002051/	30/06/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1303, referente nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 6921 do empenho 1303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/5) diárias conforme requisição R0001157-D0001125, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalizações reativas na III GERES, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em atendimento à demanda oriunda do Ministério Público.									
1295	7193	SEI 2040/2025-18	30/06/2025	Tiago Cesar da Silva	1.948,19 P	1.948,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1295, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 6927 do empenho 1295, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente viagem para condução das Enfermeiras Juliana Karla e Sayonara de Almeida, para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 1090/2025. Período de 30/06 a 04/07/2025.									
Total de pagamentos: 80					124.248,03	124.248,03			
Total de estornos: 1					-242,31	-242,31			
Total líquido:					124.005,72	124.005,72			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 30 de junho de 2025

Thaise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesa Interina
COREN PE - 428546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Danilo Barbosa da Silva
Controlador Geral
COREN-PE
049.416.764-59