

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	4568	Auxílio 04/2025	02/05/2025	Richardes de Souza Caúla	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4442 do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.									
713	4568	Auxílio 04/2025	02/05/2025	Richardes de Souza Caúla	-822,68 E	-822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
747	5129	Auxilio 04/2025	08/05/2025	José Almir Alves da Silva	2.468,04 P	2.468,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4775 do empenho 747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025 FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOUREARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOUREARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOUREARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.									
745	5128	Auxilio 04/2025	08/05/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.336,86 P	1.336,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 745, 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 4774 do empenho 745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025									
749	5130	Auxílio Representação	08/05/2025	Thaise Torres de Albuquerque	3.702,06 P	3.702,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4777 do empenho 749, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.									
789	4982	Auxilio 04/2025	12/05/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxilio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4831 do empenho 789, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxilio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.									
785	4984	Auxilio 04/2025	12/05/2025	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	1.028,34 P	1.028,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxilios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4832 do empenho 785, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxilios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	4983	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Eni Cosme da Silva	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4833 do empenho 716, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1)									
715	4985	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Gidelson Gabriel Gomes	2.056,68 P	2.056,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4835 do empenho 715, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+									
758	4986	Auxílio 05/2025	12/05/2025	Isabelle de Oliveira Braga	2.056,68 P	2.056,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4828 do empenho 758, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.									
779	4980	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Isabelle de Oliveira Braga	4.627,53 P	4.627,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4827 do empenho 779, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.									
760	4987	auxílio 04/2025	12/05/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	5.141,70 P	5.141,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4836 do empenho 760, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.									
775	4988	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Marcos Antônio de Oliveira Souza	2.570,85 P	2.570,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4838 do empenho 775, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.									
781	4991	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Nunes Almeida Antunes	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia – IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4840 do empenho 781, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia – IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025									
782	4992	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Nunes Almeida Antunes	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4842 do empenho 782, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.									
783	4989	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	4.113,36 P	4.113,36	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	
Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8) Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4830 do empenho 783, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)									
786	4981	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	3.599,19 P	3.599,19	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	
Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4829 do empenho 786, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.									
776	4990	Auxílio 04/2025	12/05/2025	Severina Etelvina da Silva	3.085,02 P	3.085,02	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	
Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4844 do empenho 776, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.									
816	4993	auxilio 04/2025	14/05/2025	Adriana Gomes do Monte	822,68 P	822,68	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4872 do empenho 816, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.									
817	4994	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Adriana Gomes do Monte	1.234,02 P	1.234,02	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4873 do empenho 817, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.									
818	4995	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	2.468,04 P	2.468,04	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4874 do empenho 818, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.									
819	4996	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Alex Felipe Correia	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4875 do empenho 819, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.									
820	4997	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Alex Felipe Correia	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4876 do empenho 820, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.									
821	4998	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Amilton Roberto de Oliveira Júnior	822,68 P	822,68	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4877 do empenho 821, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.									
822	4999	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Ana Paula Ochoa Santos	3.085,02 P	3.085,02	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4878 do empenho 822, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.					
823	5000	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Ana Paula Ochoa Santos	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4879 do empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.					
823	5000	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Ana Paula Ochoa Santos	-514,17 E	-514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5000 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. estorno devido a correção de conta					
824	5001	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4880 do empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.					
824	5001	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	-514,17 E	-514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5001 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025					
825	5002	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4881 do empenho 825, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.					
826	5003	auxílio 04/2025	14/05/2025	Celia Cristina De Lima	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4882 do empenho 826, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.					
827	5004	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4883 do empenho 827, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.					
753	5005	Auxílio 05/2025	14/05/2025	Claudina Gorethe Muniz da Costa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4884 do empenho 753, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.					
754	5006	Auxílio 05/2025	14/05/2025	Danielle Mariane Gondim Malta	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 4885 do empenho 754, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.					
755	5008	Auxílio 05/2025	14/05/2025	Eduarda Augusto Melo	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4886 do empenho 755, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.					
828	5009	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Evelyn da Silva Ferreira Lins	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4887 do empenho 828, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.									
756	5013	Auxílio 05/2025	14/05/2025	Fernando Inacio de Jesus	822,68 P	822,68	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4888 do empenho 756, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.									
829	5011	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Fernando Inacio de Jesus	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4889 do empenho 829, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.									
757	5015	Auxílio 05/2025	14/05/2025	Gleison Lucas Santos do Nascimento	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4890 do empenho 757, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.									
830	5016	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Gleison Lucas Santos do Nascimento	1.234,02 P	1.234,02	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4891 do empenho 830, Arquivo Banco , Outros ref. a									
717	5017	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4892 do empenho 717, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio									
831	5018	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4893 do empenho 831, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.									
832	5019	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Izabel Cristina Brito da Silva	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4894 do empenho 832, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.									
833	5020	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Jackeline Cristiane Santos	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4895 do empenho 833, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.									
834	5021	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Jackson Ponciano da Silva	1.234,02 P	1.234,02	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4896 do empenho 834, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.									
835	5022	Auxílio 04/2025	14/05/2025	João Rildamar de Andrade	411,34 P	411,34	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	
Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4897 do empenho 835, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.									
787	5023	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	2.056,68 P	2.056,68	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4898 do empenho 787, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.							
836	5136	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Lilian Regina de Carvalho	711,08 P	711,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4899 do empenho 836, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.							
780	5040	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
		Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4900 do empenho 780, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.							
837	5041	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Maria do Céu da Silva Gonçalves	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4901 do empenho 837, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04; Quant. (1).							
838	5042	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 4902 do empenho 838, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04.							
759	5043	Auxílio 04/2025	14/05/2025	Polyana Rodrigues Barros Dantas	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4903 do empenho 759, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.							
839	5044	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Polyana Rodrigues Barros Dantas	1.234,02 P	1.234,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4904 do empenho 839, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04.							
840	5045	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Priscila Santos Leal Moura	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4905 do empenho 840, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025.							
841	5047	Auxilio 04/2025	14/05/2025	Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4907 do empenho 841, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.							
855	5121	auxílio 04/2025	15/05/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	1.645,36 P	1.645,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4909 do empenho 855, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04//2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.							
856	5120	Auxílio 04/2025	15/05/2025	Amilton Roberto de Oliveira Júnior	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
		Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4910 do empenho 856, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético							
860	5108	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Celia Cristina De Lima	1.234,02 P	1.234,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4914 do empenho 860, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.									
861	5105	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Débora Bento Silva Isidorio	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4915 do empenho 861, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.									
863	5106	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Débora Bento Silva Isidorio	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4916 do empenho 863, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.									
864	5104	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Eduardo de Andrade Quintas	2.056,68 P	2.056,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 864, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5ª CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT.									
865	5103	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Fernando Ramos Gonçalves	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4918 do empenho 865, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.									
866	5102	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Gidelson Gabriel Gomes	2.570,85 P	2.570,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4919 do empenho 866, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA+. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.									
867	5100	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	3.702,06 P	3.702,06	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4920 do empenho 867, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;									
868	5101	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4921 do empenho 868, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.									
869	5099	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Izabel Cristina Brito da Silva	411,34 P	411,34	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4937 do empenho 869, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.									
870	5098	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Jose Flavio de Lima Castro	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4922 do empenho 870, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.									
871	5097	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	2.056,70 P	2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 871, referente Outros 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 4923 do empenho 871, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.									
872	5096	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Lucicleide Naidles da Silva	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 4924 do empenho 872, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).									
873	5094	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Marcos Antônio de Oliveira Souza	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4925 do empenho 873, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;									
874	5093	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Nelci Ferreira Machado	1.645,36 P	1.645,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4926 do empenho 874, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE									
875	5052	Auxilio 04/2025	15/05/2025	Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas	1.234,02 P	1.234,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4927 do empenho 875, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.									
888	5132	Auxílio 04/2025	19/05/2025	Ana Caroline Novaes Soares	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4953 do empenho 888, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025									
886	5049	Auxílio 05/2025	19/05/2025	José Almir Alves da Silva	5.553,08 P	5.553,08	Outros	SEI 1061/2025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4959 do empenho 886, Arquivo Banco , Outros SEI 1061/2025-16 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTIIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,									
778	5131	Auxílio 04/2025	19/05/2025	Suzana Santos da Costa	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4955 do empenho 778, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.									
884	5072	SEI 1063/2025-05	19/05/2025	Thaise Torres de Albuquerque	6.170,10 P	6.170,10	Outros	SEI 1063/2025-05	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4960 do empenho 884, Arquivo Banco , Outros SEI 1063/2025-05 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.									
899	5139	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Aloísia Pimentel Barros	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4979 do empenho 899, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.									
893	5137	Auxílio 04/2025	20/05/2025	Ana Paula Silva de Lucena	2.056,70 P	2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4957 do empenho 893, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05									
752	5661	Auxílio 05/2025	20/05/2025	Ana Paula Silva de Lucena	-2.056,70 E	-2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Estorno do pagamento 5661 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.									
752	5661	Auxílio 05/2025	20/05/2025	Ana Paula Silva de Lucena	2.056,70 P	2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.									
752	5662	Auxílio 05/2025	20/05/2025	Ana Paula Silva de Lucena	2.056,70 P	2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.									
900	5140	Auxílio 04/2025	20/05/2025	Antonio Wellington Vieira Mendes	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 4980 do empenho 900, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.									
901	5141	Auxílio 04/2025	20/05/2025	Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4982 do empenho 901, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.									
902	5142	Auxílio 04/2025	20/05/2025	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4983 do empenho 902, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.									
907	5146	Auxílio 04/2025	20/05/2025	Danilo Francisco Da Silva Chaves	719,84 P	719,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4997 do empenho 907, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),									
928	5050	Auxílio 04/2025	20/05/2025	Edson Dânio de Souza Paz	2.056,70 P	2.056,70	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5010 do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.									
894	5138	Auxílio 04/2025	20/05/2025	Eduarda Augusto Melo	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4958 do empenho 894, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.									
930	5051	Auxílio 05/2025	20/05/2025	Eduardo de Andrade Quintas	2.570,85 P	2.570,85	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5012 do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.									
908	5147	auxílio 04/2025	20/05/2025	Fernando Ramos Gonçalves	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4998 do empenho 908, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.									
909	5148	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.645,36 P	1.645,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4999 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.									
910	5149	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	2.468,04 P	2.468,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5000 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.									
911	5150	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	2.056,70 P	2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 911, referente Outros 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 5001 do empenho 911, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;									
903	5143	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Leonardo Silva da Costa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4984 do empenho 903, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP									
897	5134	auxílio 04/2025	20/05/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	4.113,36 P	4.113,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4967 do empenho 897, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.									
904	5144	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Maria de Fátima Barbosa	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4985 do empenho 904, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.									
912	5151	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Nelci Ferreira Machado	2.468,04 P	2.468,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5002 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;									
905	5145	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Priscila Santos Leal Moura	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4986 do empenho 905, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.									
892	5133	Auxilio 04/2025	20/05/2025	Severina Etelvina da Silva	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4956 do empenho 892, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clínica de Hemodiálise davita Santo Amaro.					
932	5135	Auxilio 04/2025	21/05/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
				Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5014 do empenho 932, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)					
941	5161	Auxílio 04/2025	21/05/2025	Arthur Ricardo dos Santos	719,84 P	719,84	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5040 do empenho 941, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v					
931	5159	auxílio 04/2025	21/05/2025	Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5026 do empenho 931, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.					
923	5152	Auxilio 04/2025	21/05/2025	Danilo Martins Roque Pereira	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 5006 do empenho 923, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.					
933	5156	auxílio 04/2025	21/05/2025	Evelyn da Silva Ferreira Lins	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5022 do empenho 933, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04					
934	5157	Auxilio 04/2025	21/05/2025	João Rildamar de Andrade	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 5023 do empenho 934, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.					
936	5179	Auxilio 04/2025	21/05/2025	Luzia Celeste de Sabóia Feitosa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5025 do empenho 936, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.					
935	5158	Auxilio 04/2025	21/05/2025	Luzia Celeste de Sabóia Feitosa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5024 do empenho 935, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04					
926	5154	Auxilio 04/2025	21/05/2025	Richardes de Souza Caúla	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5008 do empenho 926, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.					
924	5153	Auxilio 04/2025	21/05/2025	Richardes de Souza Caúla	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
				Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04; Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5007 do empenho 924, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	5155	Auxílio 04/2025	21/05/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5009 do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025.									
940	5160	Auxílio 04/2025	22/05/2025	ANA FARIAS FERREIRA	411,34 P	411,34	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5037 do empenho 940, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.									
942	5162	Auxílio 04/2025	22/05/2025	Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado	411,34 P	411,34	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5043 do empenho 942, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.									
944	5164	Auxílio 04/2025	22/05/2025	Edson Dânio de Souza Paz	2.056,70 P	2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5045 do empenho 944, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.									
945	5166	Auxílio 04/2025	22/05/2025	Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5047 do empenho 945, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.									
947	5167	Auxílio 04/2025	22/05/2025	Mabel Alexia Feitosa Ferraz	411,34 P	411,34	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5048 do empenho 947, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.									
965	5663	Auxílio 04/2025	22/05/2025	Maria do Céu da Silva Gonçalves	1.645,36 P	1.645,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5068 do empenho 965, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.									
950	5170	Auxílio 04/2025	22/05/2025	Maria José de Moura	2.056,70 P	2.056,70	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5051 do empenho 950, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.									
951	5171	Auxílio 04/2025	22/05/2025	Maria Mariana Barros Melo Silveira	822,68 P	822,68	Outros	Auxílio 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5052 do empenho 951, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	5165	auxílio 04/2025	22/05/2025	Maria Valéria Gorayeb de carvalho	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5046 do empenho 946, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.									
948	5168	Auxilio 04/2025	22/05/2025	Nara Regina de Albuquerque Santos	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5049 do empenho 948, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,									
949	5169	Auxilio 04/2025	22/05/2025	Odair Alves da Silva	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5050 do empenho 949, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.									
952	5172	Auxilio 04/2025	22/05/2025	Paulo Willian de Deus Pereira	719,84 P	719,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5053 do empenho 952, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04/2025.									
943	5163	auxílio 04/2025	22/05/2025	Silvia Marques de Moraes	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5044 do empenho 943, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;									
953	5173	Auxilio 04/2025	22/05/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5054 do empenho 953, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.									
978	5119	Auxilio 04/2025	23/05/2025	Ana Caroline Novaes Soares	2.570,85 P	2.570,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5074 do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.									
977	5115	Auxilio 04/2025	23/05/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	3.599,19 P	3.599,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5073 do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Polícia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.									
974	5114	Auxilio 04/2025	23/05/2025	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	1.542,51 P	1.542,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5072 do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.									
961	5182	SEI 1147/2025-31	23/05/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	3.342,15 P	3.342,15	Outros	SEI 1147/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 961, 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 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.									
961	5182	SEI 1147/2025-31	23/05/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-3.342,15 E	-3.342,15	Outros	SEI 1147/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5182 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.									
961	5183	SEI 1147/2025-31	23/05/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	3.342,15 P	3.342,15	Outros	SEI 1147/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 961, 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 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.									
975	5199	SEI 1149/2025-20	26/05/2025	Ana Paula Ochoa Santos	2.570,85 P	2.570,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5077 do empenho 975, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades: 05 - Gestão Nedip; 06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife; 07 - Gestão Nedip; 08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e 09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.									
Período de 01/05 a 15/05/2025.									
979	5200	Auxilio 04/2025	26/05/2025	Carla Cristiane França de Araújo	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5078 do empenho 979, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.									
980	5201	Auxilio 04/2025	26/05/2025	Elisângela Czekalski de Araújo	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 5080 do empenho 980, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.									
981	5202	Auxilio 04/2025	26/05/2025	Katilene Cristina de Freitas Silva	719,84 P	719,84	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5083 do empenho 981, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.									
982	5203	Auxilio 04/2025	26/05/2025	Maria José de Moura	2.056,70 P	2.056,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5086 do empenho 982, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE									
998	5668	Auxilio 04/2025	27/05/2025	Joyce Karine Carneiro da Silva Melo	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 5102 do empenho 998, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 130					183.036,79	183.036,79			
Total de estornos: 5					-7.249,87	-7.249,87			
Total líquido:					175.786,92	175.786,92			