

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	5642	auxilio 05/2025	03/06/2025	Thaise Torres de Albuquerque	4.319,07 P	4.319,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5534 do empenho 1029, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitar 07 Auxílios Representação: 16.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 19.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 20.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 24.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (ENTREGA DOS KITS DA 1ª MINIENF DO AGRESTE) 27.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE 30.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.</p>									
1028	5643	SEI 1402/2025-45	04/06/2025	Ana Paula Ochoa Santos	1.542,51 P	1.542,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5537 do empenho 1028, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Atividades da Semana de Enfermagem (26 e 27/05) e Atividades administrativas do NEDIP (29 e 30/05). Período:16/05/2025 a 31/05/2025.</p>									
1027	5647	Auxilio 05/2025	04/06/2025	José Almir Alves da Silva	4.319,07 P	4.319,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5531 do empenho 1027, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ESTOU SOLICITANDO AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2025. 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 23/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 TOTAL DE AUXILIOS: 07. Solicitação de Concessão de Auxílio Representação</p>									
1026	5648	SEI 1400/2025-56	04/06/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.673,72 P	2.673,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 1026, 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 5533 do empenho 1026, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04) referente competência Maio/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.</p>									
1032	6091	SEI 1409/2025-67	05/06/2025	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
<p>Liquidação do Empenho 1032, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5555 do empenho 1032, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação do 06 Auxílios representação referente a primeira quinzena de maio (de 01/05/2025 a 16/05/2025). 06/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Alfa 08/05/2025 Visita de Acompanhamento a CEE do Hospital Mendo Sampaio 09/05/2025 Visita de Implantação de CEE a Clinica SOS Renal 12/05/2025 Visita de Implantação de CEE a GSH Hemato 13/05/2025 Visita para Posse da CEE do Hospital Correia Picanço 15/05/2025 Visita de acompanhamento a CEE do Hospital Real Português.</p>									
976	5697	SEI 1197/2025-18	06/06/2025	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
<p>Liquidação do Empenho 976, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5580 do empenho 976, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025. Período de 01/05 a 15/05/2025.</p>									
1081	5730	SEI 1493/2025-19	06/06/2025	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
<p>Liquidação do Empenho 1081, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5592 do empenho 1081, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16/05/2025: Visita Técnica NACE Hospital Getúlio Vargas 19/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda 20/05/2025 Palestra na Semana de Enfermagem do Grau Técnica Abreu e Lima 26/05/2025: Atividade Administrativa NACE 27/05/2025 Treinamento Hospital Jayme da Fonte NACE 29/05/2025 Reunião da Comissão do 4º Encontro das CEE 30/05/2025 Visita Técnica NACE Hospital Maria Lucinda.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	5677	SEI 00242.001435/	06/06/2025	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 1034, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5552 do empenho 1034, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação por atividades nos dias 06 e 07 de maio na cidade do Recife. Dia 06/05- Comissão organizadora do evento mês da Enfermagem Recife Dia 07/05 - Participação de reunião do NACE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.
1073	5729	SEI 1482/2025- 39	06/06/2025	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 1073, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5600 do empenho 1073, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Concessão de 04 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 16/05/2025 - Convocatória nº 267/2025 - Participar como palestrante da Semana de Enfermagem 2025, tendo como temática o fortalecimento da Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho da Enfermagem; - 24/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Entrega dos Kits da 1ª Minimaratonada da Enfermagem do Agreste do Coren-PE. - 25/05/2025 - Convocatória nº 297/2025 - Participar da organização junto com a Comissão Organizadora do evento - 1ª Minimaratonada da Enfermagem do Agreste do Coren-PE; - 29/05/2025 - Convocatória nº 311/2025 - Acompanhar as atividades de organização e execução do Prêmio Joana Barros 2025.
1062	5709	SEI 00242.001462/	06/06/2025	Isabelle de Oliveira Braga	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 1062, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5550 do empenho 1062, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. 30/05 - Atividades Administrativas Relacionadas as câmaras Técnicas e comissões. Conselheira Suplente.
1063	5710	SEI 00242.001461/	06/06/2025	Isabelle de Oliveira Braga	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 1063, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5551 do empenho 1063, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito o total de 05 auxílios representação: * 05/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 06/05/2025 - Participar da Programação Científica do Mês da Enfermagem - UNIT. * 08/05/2025 - 2º Reunião para elaboração e criação do Projeto Primeiros Passos. * 09/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. * 12/05/2025 - Atividades Administrativas relacionadas as comissões e câmaras técnicas. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Conselheira Suplente.
1038	5731	SEI 00242.001304/	06/06/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	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 1038, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5563 do empenho 1038, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 8 auxílios Dia 05/05 Convocatória número 190/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do espinheiro Dia 06/05/2025 Convocatória número 1952025 - Visita de implantação da CEE policlinica Lessa de Andrade Dia 07/05 Convocatória Número 196/2025 Reunião Mensal do NA CE Dia 08/05- Convocatória número 255/2025-2 parte da elaboração do relatório e criação do projeto primeiro passos Dia 09/05 - Convocatória número 200/2025-visita de acompanhamento da CEE Hospital Helena Moura Dia 12/05- Convocatória número 203/2025 -visita para renovação Treinamento da CEE - Hospital Tricentenário Dia 13/05-convocatoria número 208/2025-Visita de acompanhamento da CEE do SPA de Peixinhos DIA 14/05- CONVOCATÓRIA número 209/2025-Atividade administrativa. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.
1040	5676	SEI 00242.001407/	06/06/2025	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 1040, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5556 do empenho 1040, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO: 06 06/05/2025 Visita de Implantação da CEE da Policlínica Lessa De Andrade 07/05/2025 Atividade do NACE - REUNIÃO MENSAL para elaboração e planejamento das atividades do mês de JANEIRO SEGUE ATA DA REUNIÃO E CONVOCATÓRIA. 08/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Evangélico 09/05/2025 Visita de acompanhamento da CEE do Hospital Pediátrico Helena Moura. 12/05/2025 Visita de Acompanhamento da CEE da Maternidade Bandeira Filho. 13/05/2025 Posse da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Correia Picanço.
1085	5732	SEI 1467/2025- 91	06/06/2025	Marcos Antônio de Oliveira Souza	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 1085, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5595 do empenho 1085, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), como membro do NACE, referente atividades nos dias 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30/05. Período 16/05 a 31/05/2025
1033	5707	SEI 00242.001431/	06/06/2025	Nunes Almeida Antunes	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 1033, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5554 do empenho 1033, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2025 Participar do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. 13/05/2025 Participar da programação científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE em Caruaru-PE. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.
1047	5714	SEI 00242.001459/	06/06/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	1.542,51 P	1.542,51	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 1047, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5587 do empenho 1047, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. DIA 05/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA UPA TORROES DIA 06/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO MES DA ENFERMAGEM DIA 12/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DA MATERNIDADE BANDEIRA FILHO. Período:01/05/2025 a 16/05/2025.									
1048	5673	SEI 00242.001457/	06/06/2025	Severina Etelvina da Silva	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 1048, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5553 do empenho 1048, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2025- REALIZADO VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL SANTA JOANA 07/05/2025- REALIZADO REUNIÃO COM A EQUIPE NACE 08/05/2025- VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CEE DO HOSPITAL EVANGELICO 09/05/2025- REALIZADO ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.									
1049	5728	SEI 1454/2025- 11	06/06/2025	Suzana Santos da Costa	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 1049, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 5575 do empenho 1049, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Requisição de 10 auxílios representação, pelas atividades desenvolvidas: 16/05- convocatória 0084/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI nº 00242307/2025; 19/05 - convocatória 085/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000596/2025-61; 20/05 - convocatória 0086/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000594/2025-72; 21/05 - convocatória 290/2025 - Reunião da Coordenação do SEL com a representação da Educação Permanente do Coren BA; 2/05 - convocatória 291/2025 - Organização das Olimpíadas do Conhecimento do SEL/Coren-PE (Preparação de chaves e organização de turnos das atividades); 23/05 - convocatória 0087/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao Processo SEI de nº 00242.000641/2025-88; 26/05 - convocatória 292/2025 - Reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética; 27/05, 28/05 e 29/05 - convocatória 284/2025 - Organização e gerenciamento da 1ª edição das Olimpíadas do conhecimento do SEL/Coren PE.									
1095	5780	SEI 00242.001517/	09/06/2025	Eduardo de Andrade Quintas	3.085,02 P	3.085,02	Outros	SEI 1517/2025- 30	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1095, referente Outros nº SEI 1517/2025-30 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5632 do empenho 1095, Arquivo Banco , Outros SEI 1517/2025-30 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 06 Auxílio Representação 07/05/2025 – Reunião Plenária Ordinária do CES/PE. 08/05/2025 – Reunião da Subcomissão Eleitoral da 5ª CESTT. 12/05/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT. 13/05/2025 – Reunião da Comissão de Análise e Orçamento. 14/05/2025 - Participar da 582º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE 15/05/2025 – Reunião da Subcomissão de Infraestrutura da 5ª CESTT. Período:01/05/2025 a 15/05/2025.									
1043	5779	SEI 00242.001295/	10/06/2025	Gidelson Gabriel Gomes	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 1043, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5583 do empenho 1043, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 06 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 06/05/2025 - Convocatória nº 249/2025 - Executar e organizar a programação científica do mês da Enfermagem em Recife; - 07/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Demandas administrativas do mês da Enfermagem do Coren-PE - Prêmio Joana Barros. - 09/05/2025 - Convocatória nº 250/2025 - Execução e organização do evento científico do mês da Enfermagem do Coren-PE em Vitória de Santo Antão. - 11/05/2025 - Convocatória nº 263/2025 - Organizar e executar a 3º Minimaraton do Coren-PE - Etapa Recife; - 12/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 - Acompanhar as atividades de organização do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento 2025. - 13/05/2025 - Convocatória nº 264/2025 -Realizar a atividade científica do Mês da Enfermagem do Coren-PE, em Caruaru - PE.									
1046	5812	SEI 00242.001447/	12/06/2025	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 1046, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5656 do empenho 1046, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. Solicito 04 auxílios: 05/05/2025 - Visita de acompanhamento no Santa Joana 07/05/2025 - Reunião Mensal do NACE 09/05/2025 - Atividade Administrativa/Sede Coren-PE 13/04/2025 - Visita de acompanhamento no SPA Peixinhos. Comissões de Ética de Enfermagem.									
1131	5828	SEI 00242.001582/	12/06/2025	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 1131, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 5657 do empenho 1131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:17/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 6 auxílios representação. 19/05- Visita de Acompanhamento Aristeu Chaves 21/05- Treinamento da CEE da Interne 27/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 28/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 29/05- I Olimpíadas do Conhecimento do SEL 30/05- Visita de Acompanhamento do Hospital dos Servidores do Estado. Colaboradora- NACE.									
1044	5813	SEI 00242.001448/	12/06/2025	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 1044, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 5658 do empenho 1044, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicito o total de 01 Auxílio Representação: 06/05/2025 - Realizar o relatório conclusivo do Processo Ético 0038/2024. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.									
1041	5814	SEI 00242.001446/	12/06/2025	Ana Paula Silva de Lucena	2.468,04 P	2.468,04	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 1041, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5660 do empenho 1041, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. SOLICITO 06 DIÁRIAS 05/05/2025 - CONV. 192 - ACOMPANHAMENTO DA CEE 06/05/2025 - CONV. 193 - ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DA CEE 07/05/2025 - CONV. 196 - REUNIÃO NACE 12/05/2025 - CONV. 204 - IMPLANTAÇÃO DA CEE 13/05/2025 - CONV. 206 - POSSE DA CEE 15/05/2025 - CONV. 211 - ACOMPANHAMENTO DA CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE
1124	5826	SEI 1573/2025-74	12/06/2025	Ana Paula Silva de Lucena	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 1124, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5659 do empenho 1124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Comissão de Ética Eterna-CEE, referente atividades nos dias 19/05, 21/05, 23/05 e 26/05.Período de 16/05 a 31/05/2025.
1094	5822	SEI 00242.001518/	12/06/2025	Eduardo de Andrade Quintas	1.542,51 P	1.542,51	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1094, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5662 do empenho 1094, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 3 Auxílio Representação 16/05 - Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT, pela manhã; 29/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 30/05/2025 – Etapa Macro Regional (1º Macro) da 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
1042	5817	SEI 00242.001451/	12/06/2025	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 1042, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5675 do empenho 1042, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.
1130	5827	SEI 1581/2025-11	12/06/2025	Gleison Lucas Santos do Nascimento	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 1130, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 5676 do empenho 1130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.
1132	5829	SEI 00242.001585/	12/06/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	3.290,72 P	3.290,72	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1132, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5679 do empenho 1132, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito 8 auxílios representação: 05/05/25 Conv. 192- UPA Torrões- Visita para acompanhamento de CEE 06/05/25 Conv. 193- Hospital de Fraturas- Visita para acompanhamento de CEE 07/05/25 Conv. 196- Sede Coren-Pe- Reunião NACE 09/05/25 Conv. 202- FAV Cordeiro- visita para acompanhamento de CEE 12/05/25 Conv. 205- Maternidade Bandeira Filho - visita para acompanhamento de CEE 13/05/25 Conv. 206- Hospital Correia Picanço- Posse de CEE 14/05/25 Conv. 209- Sede Coren PE - atividades administrativas 15/05/25 Conv. 211- Hospital Português- visita para acompanhamento. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .
1097	5824	SEI 00242.001521/	12/06/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	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 1097, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5665 do empenho 1097, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 7 auxílios representação, Dia 19/05 Convocatória número 215/2025 Visita de acompanhamento da CEE do hospital do Aristeu Chaves Dia 20/05/2025 Convocatória número 220/2025 - Visita de renovação da CEE Hospital Memorial Star/memorial são José Dia 21/05 Convocatória Número 222/2025- treinamento da CEE da interne Dia 22/05- Convocatória número 223/2025-Visita de implantação da CEE da associação João Paulo II Dia 28/05 - Convocatória número 231/2025-visita de Implantação da CEE-SPA GAIBU Dia 29/05- Convocatória número 233/2025 -Reunião da comissão Organizadora do IV encontro da CEE Dia 30/05-convocatoria número 236/2025 administrativo Realizar a organização das pastas dos documentos das CEE, regularizar pendências dos profissionais e levantar os relatórios anuais da CEE.
1096	5823	SEI 00242.001519/	12/06/2025	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 1096, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 5666 do empenho 1096, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 Participar da programação da Semana de Enfermagem do Hospital Mestre Vitalino como palestrante, sendo a temática do evento: Saúde Mental e bem-estar do profissional de Enfermagem.
1092	5832	SEI 1510/2025-18	12/06/2025	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 1092, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5718 do empenho 1092, 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 Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividade no dia 09/05/2025. Período 01/05 a 15/05/2025.
1098	5825	SEI 00242.001503/	12/06/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	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 1098, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5668 do empenho 1098, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Dia 29/05/25 Participação na 1ª Reunião da Comissão Organizadora do IV Encontro de CEE.
1151	5833	SEI 00242.001643/	12/06/2025	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 1151, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5721 do empenho 1151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: - 06/05/2025: Relatório Final PE 0038/2024. colaborador CIPE.
1135	5853	SEI 1617/2025-66	13/06/2025	Adriana Gomes do Monte	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1617/2025-66	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1135, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 5707 do empenho 1135, Arquivo Banco , Outros SEI 1617/2025-66 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades no dia 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.
1161	5901	SEI 1630/2025-15	13/06/2025	Ana Caroline Novaes Soares	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 1161, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5723 do empenho 1161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades nos dias 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.
1184	5874	SEI 1719/2025-81	13/06/2025	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	1.542,51 P	1.542,51	Outros	SEI 1719/2025-81	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1184, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5738 do empenho 1184, Arquivo Banco , Outros SEI 1719/2025-81 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 03 auxílios referentes a atividades como Conselheira do Coren-PE. Dia 23/05/25 - Atividades internas relacionadas à Coordenação Geral das CTs e CAs Dia 27/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL Dia 29/05/25- Participação como Comissão Organizadora das Olimpíadas do SEL.
1066	5877	SEI 1473/2025-48	13/06/2025	Arthur Ricardo dos Santos	359,92 P	359,92	Outros	SEI 1473/2025-48	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1066, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5739 do empenho 1066, Arquivo Banco , Outros SEI 1473/2025-48 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicitação de 01 auxílio representação referente a 01 Reunião Ordinária da COPATENF ocorrida no dia 22 de maio de 2025. Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.
1120	5882	SEI 1566/2025-72	13/06/2025	Carla Cristiane França de Araújo	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1566/2025-72	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1120, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5740 do empenho 1120, Arquivo Banco , Outros SEI 1566/2025-72 ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 02 auxílios referentes a: 23/05/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, e revisão do capítulo de saúde sexual e reprodutiva do protocolo da atenção básica do Coren-PE. 30/05/2025 - Elaborar uma nota técnica referente a Reforma Obstétrica já no Brasil. Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM
1148	5852	SEI 1621/2025-24	13/06/2025	Celia Cristina De Lima	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1621/2025-24	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1148, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 5708 do empenho 1148, Seleccione... , Outros SEI 1621/2025-24 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades no dia 30/05. Período de 15/05 a 31/05/2025.
1128	5893	SEI 1580/2025-76	13/06/2025	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1580/2025-76	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1128, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5741 do empenho 1128, Arquivo Banco , Outros SEI 1580/2025-76 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, referente atividades nos dias 20/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.
1147	5895	SEI 1607/2025-21	13/06/2025	Danilo Francisco Da Silva Chaves	719,84 P	719,84	Outros	SEI 1607/2025-21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1147, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 5742 do empenho 1147, Arquivo Banco , Outros SEI 1607/2025-21 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05. Período de 16/05 a 31/05/2025.
1127	5894	SEI 1578/2025-05	13/06/2025	Débora Bento Silva Isidorio	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1578/2025-05	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 1127, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5744 do empenho 1127, Arquivo Banco , Outros SEI 1578/2025-05 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. solicito pagamento de um auxilio representação referente ao encontro do café com gestão realizado no dia 22 de maio de 2025. Iniciamos o encontro café com gestão às 14:00 com o tema a seguir: "Eficiência Hospitalar na Prática: como otimizar a produção, reduzir glosas e aumentar o ticket médio com gestão estratégica." Apresentado por Dra Joyce Karine Carneiro da Silva Melo. enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE
1129	5857	SEI 1576/2025-16	13/06/2025	Débora Bento Silva Isidorio	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1576/2025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1129, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 5745 do empenho 1129, Arquivo Banco , Outros SEI 1576/2025-16 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. solicito um auxilio representação da reunião ordinária realizada no dia 08/05/2025 a reunião foi iniciada com a leitura das pautas do dia, previamente alinhadas com a coordenador da Câmara Técnica, e que provocaram a reunião. No âmbito dos preparativos para o Webinar Pernambuco de Gestão em Enfermagem, cuja realização fora inicialmente prevista para o dia 12 de junho de 2025, com estimativa de público em torno de 600 participantes, deliberou-se, atendendo à solicitação do SEL, que a programação definitiva, acompanhada de fotografias e currículos atualizados dos palestrantes, deverá ser encaminhada até dez dias antes da data estipulada. Contudo, em razão de ajustes logísticos e de agenda, foi solicitada a alteração da data do evento para o dia 13 de junho de 2025, restringindo-se sua realização ao período vespertino. : enfermeira membro câmara da técnica de gestão de enfermagem-CTGE.
1181	5873	SEI 1720/2025-14	13/06/2025	Edson Dânio de Souza Paz	1.645,36 P	1.645,36	Outros	SEI 1720/2025-14	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1181, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5748 do empenho 1181, Arquivo Banco , Outros SEI 1720/2025-14 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 20, 26, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.
1134	5899	SEI 1615/2025-77	13/06/2025	Evelyn da Silva Ferreira Lins	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1615/2025-77	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1134, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5750 do empenho 1134, Arquivo Banco , Outros SEI 1615/2025-77 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.
1145	5854	SEI 1624/2025-68	13/06/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	2.468,04 P	2.468,04	Outros	SEI 1624/2025-68	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1145, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5710 do empenho 1145, Arquivo Banco , Outros SEI 1624/2025-68 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 05, 07, 08, 09, 12 e 14/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.
1125	5897	SEI 1574/2025-19	13/06/2025	Jackeline Cristiane Santos	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1574/2025-19	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1125, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5757 do empenho 1125, Arquivo Banco , Outros SEI 1574/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025. : Solicitação de dois auxílios, referentes às seguintes atividades: Atividade 1: Palestrar no evento científico do mês da enfermagem em Limoeiro-PE, dia 27/05/2025. Atividade 2: Planejamento do II Chá com Educadores (Tea Education), dia 23/05/2025, em Recife-PE. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.
1035	5878	SEI 1414/2025-70	13/06/2025	Jackson Ponciano da Silva	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1414/2025-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1035, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5759 do empenho 1035, Arquivo Banco , Outros SEI 1414/2025-70 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 02 auxílios representação. Com relação as atividades: - Requisição 01: (relatório final PE 0050/2024) onde nos reunimos em 16/05/2025. - Requisição 02: (oitiva presencial do PE 0002/2025 onde nos reunimos em 30/05/2025). Representação da Comissão de Ética Externa -CEE Período:16/05/2025 a 31/05/2025
1133	5845	SEI 1588/2025-32	13/06/2025	Jennifer Nascimento de Souza 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 1133, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5712 do empenho 1133, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 16/05 e 29/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.
1083	5876	SEI 1496/2025-52	13/06/2025	Julita Correia Feitosa	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1496/2025-52	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1083, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 5762 do empenho 1083, Arquivo Banco , Outros SEI 1496/2025-52 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, referente atividade no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	5849	SEI 1579/2025-41	13/06/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	2.879,38 P	2.879,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1126, 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, pela aquisição ou serviços prestados. Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.									
1068	5850	SEI 1478/2025-71	13/06/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	1.234,02 P	1.234,02	Outros	SEI 1478/2025-71	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1068, 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, pela aquisição ou serviços prestados. Banco , Outros SEI 1478/2025-71 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios: Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren ADM Dia 27/2025 - Convocatória 229/2025 - Hospital Jayme Dafonte - treinamento -Sede -Coren Dia 30/05/2025 - Convocatória 235/2025 - UPA Caxangá - visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE .									
1036	5851	SEI 1438/2025-29	13/06/2025	Liliane da Silva Revoredo Costa	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1438/2025-29	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1036, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 5715 do empenho 1036, Arquivo Banco , Outros SEI 1438/2025-29 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/05/2025- relatório conclusivo e solicitar alegações finais do processo. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : membro da CIPE. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.									
1156	5856	SEI 1649/2025-61	13/06/2025	Lucicleide Naidles da Silva	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1649/2025-61	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1156, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 5726 do empenho 1156, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Auxilio representação referente a Reunião da CTAB COREN-PE em 09/05/25. MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE ATENÇÃO BÁSICA.									
1121	5891	SEI 1561/2025-40	13/06/2025	Maria de Fátima Barbosa	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1561/2025-40	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1121, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 5768 do empenho 1121, Seleccione... , Outros SEI 1561/2025-40 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxilio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 19/05 e 23/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.									
1114	5875	SEI 1556/2025-37	13/06/2025	Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1556/2025-37	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1114, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 5764 do empenho 1114, Arquivo Banco , Outros SEI 1556/2025-37 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.									
1118	5871	SEI 1569/2025-14	13/06/2025	Maria do Céu da Silva Gonçalves	1.645,36 P	1.645,36	Outros	SEI 1569/2025-14	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1118, 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 5765 do empenho 1118, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Reuniões da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, dias 20 e 30.05.2025; Olimpíadas do Conhecimento do SEL dias 27 e 29 de maio de 2025. Somando-se são 04 Auxílios Representação. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB,									
1037	5879	SEI 1412/2025-81	13/06/2025	Maria do Céu da Silva Gonçalves	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1412/2025-81	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1037, 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 5767 do empenho 1037, Arquivo Banco , Outros SEI 1412/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicitação de 01-Auxilio Representação referente a reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica, realizada na sede do COREN-PE em 09 de maio de 2025.									
1122	5868	SEI 1571/2025-85	13/06/2025	Maria José de Moura	1.234,02 P	1.234,02	Outros	SEI 1571/2025-85	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1122, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5727 do empenho 1122, Arquivo Banco , Outros SEI 1571/2025-85 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : 03- auxilio: 06/05- Policlínica Lessa de Andrade- Visita de Implantação 09/05- Atividades Administrativas - Organização de Pastas e responder aos e-mails recebidos 12/05- Hospital Tricentenário- Visita de Renovação da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE									
1103	5872	SEI 1532/2025-88	13/06/2025	Maria Valéria Gorayeb de carvalho	1.234,02 P	1.234,02	Outros	SEI 1532/2025-88	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 1103, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5772 do empenho 1103, Arquivo Banco , Outros SEI 1532/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Visita Técnica da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife - SESAU-Recife - Dia 16.05.2025. Participar da 4ª Semana da Enfermagem do Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada, com a temática "Vozes da Enfermagem: Construindo o Presente e Projetando o Futuro." De forma remota às 14h, através de uma live no Instagram Institucional do Hospital Eduardo Campos do Sertão - Dia 20.05.2025 Representar o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Programa Mesa Redonda da Rádio Cultura do Nordeste, tendo como temática: A proibição de ensino 100% EAD em algumas Graduações de Saúde e no Curso de Direito, em Caruaru, das 10h às 12h - Dia 23.05.2025. Período:16/05/2025 a 31/05/2025.
1119	5881	SEI 1568/2025-61	13/06/2025	Nara Regina de Albuquerque Santos	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1568/2025-61	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1119, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5773 do empenho 1119, Arquivo Banco , Outros SEI 1568/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividades nos dias 23/05 e 30/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.
1157	5866	SEI 1641/2025-03	13/06/2025	Nelci Ferreira Machado	2.879,38 P	2.879,38	Outros	SEI 1641/2025-03	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1157, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5729 do empenho 1157, Arquivo Banco , Outros SEI 1641/2025-03 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito os 07 auxílios. 1. Data 05/05/2025 - Convocatória -191/2025 - Hospital Esperança Recife - Visita de Acompanhamento da CEE. 2. Data 06/05/2025 - Convocatória -194/2025 - Hospital Alfa - Visita de acompanhamento da CEE. 3. Data 07/05/2025 - Convocatória - 196/2025 - Reunião Mensal do NACE. 4. Data 08/05/ 2025 - Convocatória - 197/2025 - Hospital Mendo Sampaio - visita de acompanhamento dá CEE . 5. Data 09/05/2025 - Convocatória – 201 Clínica SOS Renal Olinda Visita para implantação da CEE 6. Data 12/05/2025 - Convocatória 205/2025 - Maternidade Bandeira Filho - Visita de acompanhamento da CEE 7. Data 13/05/2025 - Convocatória - 207/2025 Policlínica Arnaldo Marques - Visita para acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE
1093	5870	SEI 1508/2025-49	13/06/2025	Odair Alves da Silva	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1508/2025-49	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1093, referente Outros nº SEI 1508/2025-49 do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5769 do empenho 1093, Arquivo Banco , Outros SEI 1508/2025-49 ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito pedido de auxílio para representação do COREN na abertura da semana de enfermagem no IFPE de Pesqueira-PE ocorrida no dia 12/05. Membro de câmara técnica.
1163	5865	SEI 1645/2025-83	13/06/2025	Paulo Willian de Deus Pereira	359,92 P	359,92	Outros	SEI 1645/2025-83	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1163, referente Outros nº SEI 1645/2025-83 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5766 do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros SEI 1645/2025-83 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 06/05/2025. Período 01/05 a 31/05/2025.
1136	5898	SEI 1612/2025-33	13/06/2025	Raianne Monteiro Soares	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1612/2025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1136, referente Outros nº SEI 1612/2025-33 do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 5763 do empenho 1136, Arquivo Banco , Outros SEI 1612/2025-33 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando - CAERP, referente atividades no dia 16/05/2025. Período de 16/05 a 31/05/2025.
1153	5867	SEI 1647/2025-72	13/06/2025	Richardes de Souza Caúla	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1647/2025-72	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1153, referente Outros nº SEI 1647/2025-72 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5760 do empenho 1153, Arquivo Banco , Outros SEI 1647/2025-72 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. : Reunião da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, no dia 08/05/2025. : Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.
1082	5900	SEI 1494/2025-63	13/06/2025	Severina Etelvina da Silva	2.570,85 P	2.570,85	Outros	SEI 1494/2025-63	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1082, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5731 do empenho 1082, Arquivo Banco , Outros SEI 1494/2025-63 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de (05) auxílios, como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referentes atividades nos dias 19, 20, 26, 27 e 29/05. Período 15/05 a 31/05/2025
1117	5896	SEI 1563/2025-39	13/06/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1563/2025-39	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1117, referente Outros nº SEI 1563/2025-39 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5758 do empenho 1117, Arquivo Banco , Outros SEI 1563/2025-39 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 20/05 e 22/05/2025.Período de 16/05 a 31/05/2025.
1116	5869	SEI 1564/2025-83	13/06/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	822,68 P	822,68	Outros	SEI 1564/2025-83	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 1116, referente Outros nº SEI 1564/2025-83 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5756 do empenho 1116, Arquivo Banco , Outros SEI 1564/2025-83 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades nos dias 06/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.
1115	5880	SEI 1554/2025-48	13/06/2025	Viviane Soares de Lima	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1554/2025-48	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1115, referente Outros nº SEI 1554/2025-48 do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 5753 do empenho 1115, Arquivo Banco , Outros SEI 1554/2025-48 ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividade no dia 23/05/2025. Período 16/05 a 31/05/2025.
1188	5904	SEI 1737/2025-63	16/06/2025	Alexsandra dos Santos Carneiro	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1188, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 5778 do empenho 1188, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da comissão dos auxiliares e técnicos. solicito 1 auxilio referente a Elaboração do EMPATEC, elaboração dos convites aos palestrantes, apresentação do novo membro da Comissão no dia 22/05/2025.Período:15/05/2025 a 31/05/2025
1183	5947	SEI 1727/2025-28	16/06/2025	Aloisia Pimentel Barros	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 1183, referente Outros nº do favorecido Aloisia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloisia Pimentel Barros, liquidação 5779 do empenho 1183, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloisia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme atividades nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.
1196	5913	SEI 1750/2025-12	16/06/2025	Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão	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 1196, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 5780 do empenho 1196, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 26/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.
1193	5906	SEI 1746/2025-54	16/06/2025	Antonio Wellington Vieira Mendes	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1746/2025-54	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1193, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5782 do empenho 1193, Arquivo Banco , Outros SEI 1746/2025-54 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 16/05/2025. SLICITAR 01 AUXILIO REFERENTE A REUNIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2025 PARA Emissão de respostas técnicas enviadas pela Coordenação das Câmaras Técnicas. Portarias: 2132/2024 . Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE
1191	5907	SEI 1743/2025-11	16/06/2025	Antonio Wellington Vieira Mendes	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1743/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1191, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 5781 do empenho 1191, Arquivo Banco , Outros SEI 1743/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitar 01 auxilio em decorrência de reunião realizada no dia 22/05/2025 para Elaboração do parecer técnico sobre Hospital Dia e números de pacientes que podem ser transferidos inter-hospitalar. (Sala Muro Alto). Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.
1198	5932	SEI 00242.001752/	16/06/2025	Danielle Mariane Gondim Malta	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 1198, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 5783 do empenho 1198, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2025 a 31/05/2025. : 03 auxílios referentes à designação para atuar como defensora dativa, apresentando em 28, 29 e 30/05/2025 as Alegações finais dos PADs 0050.2024, 0038.2024 e 0051.2024. Comissão de Ética Externa - CEE
1104	5905	SEI 1299/2025-33	16/06/2025	Edson Dânio de Souza Paz	2.056,70 P	2.056,70	Outros	SEI 1299/2025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1104, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5784 do empenho 1104, Arquivo Banco , Outros SEI 1299/2025-33 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05 Hospital do Espinheiro visita de acompanhamento, 06/06 Policlínica Lessa de Andrade- visita de implantação 07/05 Reunião mensal NACE 08/05 Hospital Evangélico- visita de acompanhamento 13/05 SPA Peixinhos - visita de acompanhamento. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. colaborador NACE.
1189	5941	SEI 1741/2025-21	16/06/2025	Eduarda Augusto Melo	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 1189, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 5785 do empenho 1189, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conforme atividades nos dias 23, 27, 28 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1176	5903	SEI 1713/2025-12	16/06/2025	Eliane Maria Medeiros Leal	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 1176, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 5786 do empenho 1176, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 2 auxílios referentes às reuniões da CTAB - 20 e 30/05/2025. Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.									
1185	5946	SEI 00242.001729/	16/06/2025	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 1185, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 5787 do empenho 1185, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito 02 auxílios 19/05- Reunião resposta técnica e parecer 23/05.- Reunião resposta técnica e parecer. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.									
1197	5915	SEI 1754/2025-09	16/06/2025	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 1197, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 5788 do empenho 1197, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividade nos dias 19 e 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025.									
1177	5961	SEI 00242.001716/	16/06/2025	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 1177, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5789 do empenho 1177, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Solicito o total de 1 auxílio representação Evento de 20/05/25 - participação de práticas integrativas (PIC'S) na sede do COREN. : COLABORADORA DA COMISSÃO DE PICS.									
1195	5935	SEI 00242.001747/	16/06/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	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 1195, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5790 do empenho 1195, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 04 auxílios representação 19.05.2025 Conv. 216.2025 Visita de implantação Clínica Florence; 20.05.2025 Conv. 219.2025 Treinamento do Hospital Otávio de Freitas, na SEDE DO COREN-PE; 26.05.2025 Conv. 228.2025 Visita de Acompanhamento no HEMOPE; 29.05.2025 Conv. 233.2025 1º Reunião da comissão organizadora do 4º encontro de CEE. membro da Comissão de Ética Externa - CEE									
1186	5945	SEI 00242.001731/	16/06/2025	Katilene Cristina de Freitas Silva	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1186, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5791 do empenho 1186, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 22/05/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COPATENF. SOLICITAÇÃO DE 01 AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF,									
1187	5943	SEI 00242.001735/	16/06/2025	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 1187, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 5792 do empenho 1187, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito o total de 01 auxílio representação: 16/05/2025 - Visita Técnica da Comissão de Assessoria do Coren-PE ao Programa de Residência em Saúde da Mulher da Prefeitura do Recife. A visita faz parte do cronograma de atividades anuais planejadas, e tem como principal objetivo aproximar as relações institucionais entre o Programa e o Conselho Profissional de Enfermagem - COREN-PE, além de permitir um conhecimento mais aprofundado dos fluxos, processos de trabalho e experiências vivenciadas pelos residentes, promovendo, assim, um diálogo mais estreito e colaborativo entre as instituições envolvidas. A Comissão se reunirá inicialmente na sede do COREN PE, e de lá seguirá até a SMSR, retornando a sede ao concluir os trabalhos, para avaliação e relatoria. Membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando.									
1179	5951	SEI 1721/2025-51	16/06/2025	Lucicleide Naidles da Silva	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 1179, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 5793 do empenho 1179, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme atividades nos dias 20 e 30/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025									
1200	5930	SEI 1764/2025-36	16/06/2025	Maria Mariana Barros Melo Silveira	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 1200, referente Outros nº do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5794 do empenho 1200, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Reunião da CTAE que ocorreu no dia 23/05, conforme convocatória n 282/2025. Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.									
1182	5948	SEI 00242.001717/	16/06/2025	Nelci Ferreira Machado	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 1182, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5795 do empenho 1182, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 03 auxílios. • Dia 19/05/2025 - Convocatória - 214/2025 - Sequipe - Sequipe - visita para implantação da CEE • Dia 26/05/2025 - Convocatória - 227/2025 - Sede Coren - ADM • Dia 30/05/2025- Convocatória -234/2025 - Hospital dos servidores do Estado -visita de acompanhamento da CEE. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE
1190	5942	SEI 1739/2025-52	16/06/2025	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 1190, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5796 do empenho 1190, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025
1192	5938	SEI 00242.001744/	16/06/2025	Polyana Rodrigues Barros Dantas	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 1192, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 5797 do empenho 1192, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 16.05.2025 RELATÓRIO FINAL DO PE 050/2024 30.05.2025 OITIVA DO PE: 002/2025 TOTAL AUXILIOS (02). Portarias: 02152025 / 20072024. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.
1180	5950	SEI 1723/2025-40	16/06/2025	Robervam de Moura Pedroza	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 1180, referente Outros nº do favorecido Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 5798 do empenho 1180, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades no dia 23/05. Período 16/05/2025 a 31/05/2025
1199	5931	SEI 1756/2025-90	16/06/2025	Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas	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 1199, 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 5799 do empenho 1199, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 30/05/2025; RELATÓRIO FINAL DO PE 001/2025 QUANTIDADE DE AUXÍLIO: 01. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE
1204	5976	SEI 00242.001772/	17/06/2025	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1772/2025-82	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1204, referente Outros nº SEI 1772/2025-82 do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 5805 do empenho 1204, Arquivo Banco , Outros SEI 1772/2025-82 ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Solicito a quantidade de 1 auxílio representação referente a participação como colaboradora na reunião da CTAB , realizada em 09/05/2025, convocatória 265/2025, para Revisão do Protocolo e Programação de evento direcionado aos Técnicos de Enfermagem da Atenção Básica, conforme documentos anexos. Colaborador da câmara técnica de atenção básica.
1202	5933	SEI 1770/2025-93	17/06/2025	Jabial Carneiro da Silva Filho	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1770/2025-93	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1202, referente Outros nº SEI 1770/2025-93 do favorecido Jabial Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabial Carneiro da Silva Filho, liquidação 5807 do empenho 1202, Arquivo Banco , Outros SEI 1770/2025-93 ref. a Valor empenhado a Jabial Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicitação de 01 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 26/05/2025: convocatória 292/2025 - reunião ordinária da Câmara Técnica de Dermatologia e estética. Membro da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.
1208	5980	SEI 1781/2025-73	17/06/2025	Mabel Alexia Feitosa Ferraz	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1781/2025-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1208, referente Outros nº SEI 1781/2025-73 do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5808 do empenho 1208, Arquivo Banco , Outros SEI 1781/2025-73 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.
1178	5934	SEI 1707/2025-57	17/06/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	4.627,53 P	4.627,53	Outros	SEI 1707/2025-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1178, referente nº SEI 1707/2025-57 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5809 do empenho 1178, Seleccione... , Outros SEI 1707/2025-57 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. 19/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA CLINICA SEQUIPE 20/05/2025 PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO COM O CMSO 21/05/2025 VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CEE DO HOSPITAL MARIA VOTÓRIA 26/05/2025 VISITA DE IMPLANTAÇÃO DE CEE NA ONCOCLINICAS MULTIHEMO NOS DIAS 27 , 28, 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DAS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO SEL DO COREN-PE.
1123	5949	SEI 00242.001572/	17/06/2025	Maria José de Moura	2.879,38 P	2.879,38	Outros	SEI 1572/2025-20	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 1123, referente Outros nº SEI 1572/2025-20 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5810 do empenho 1123, Arquivo Banco , Outros SEI 1572/2025-20 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : 07 Auxílios: 19/05- Hospital Aristeu Chaves -Visita de Acompanhamento 20/05 - Hospital Memorial São José - Visita de Renovação 21/05 - Interne- Treinamento 22/05 - O.S João Paulo - Visita de Implantação 27/05- Hospital Boa Viagem- Visita de Implantação 28/05 - SPA Gaibu- Visita de Implantação. 29/05 - Santa Casa de Misericórdia- Visita de Renovação. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE
1207	5982	SEI 1787/2025-41	17/06/2025	Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1787/2025-41	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1207, referente Outros nº SEI 1787/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 5811 do empenho 1207, Arquivo Banco , Outros SEI 1787/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividades no dia 13/05. Período 01/05 a 15/05/2025.
1203	5967	SEI 00242.001771/	17/06/2025	Paulo Willian de Deus Pereira	359,92 P	359,92	Outros	SEI 1771/2025-38	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1203, referente Outros nº SEI 1771/2025-38 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5812 do empenho 1203, Arquivo Banco , Outros SEI 1771/2025-38 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. : Venho por meio deste, solicitar auxílio por ter participado como instrutor do treinamento de IMV para os profissionais da UPA NOVA DESCOBERTA. Sendo assim, total de uma (1) diária. Data: 20/05/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.
1201	5962	SEI 00242.001767/	17/06/2025	Priscila Santos Leal Moura	1.645,36 P	1.645,36	Outros	SEI 1767/2025-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1201, referente Outros nº SEI 1767/2025-70 do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 5813 do empenho 1201, Arquivo Banco , Outros SEI 1767/2025-70 ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/05/2025 a 31/05/2025. Solicito 4 auxílios conforme descrição das atividades abaixo: 23/05/2025- Reunião ordinária CTEP 27/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 28/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL 29/05/2025- Comissão Olimpíadas SEL. membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP.
1206	5936	SEI 1759/2025-23	17/06/2025	Richardes de Souza Caúla	1.645,36 P	1.645,36	Outros	SEI 1759/2025-23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1206, referente Outros nº SEI 1759/2025-23 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5814 do empenho 1206, Arquivo Banco , Outros SEI 1759/2025-23 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente atividades nos dias 22, 27, 28 e 29/05. Período 16/05 a 31/05/2025
1205	6063	SEI 00242.001762/	18/06/2025	ANA FARIAS FERREIRA	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1762/2025-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1205, referente Outros nº SEI 1762/2025-47 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5832 do empenho 1205, Arquivo Banco , Outros SEI 1762/2025-47 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Período:15/05/2002 a 30/05/2025. Solicito um auxílio representação , referente a aplicação de praticas integrativas na sede do COREN- Recife , no dia 20/05/25. MEMBRO DA COMISSÃO DE ASSESSORIA DE PICS.
1226	6101	SEI 1839/2025-89	18/06/2025	Ana Paula Ochoa Santos	2.570,85 P	2.570,85	Outros	SEI 1838/2025-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº SEI 1838/2025-89 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5833 do empenho 1226, Arquivo Banco , Outros SEI 1838/2025-89 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1045	6065	SEI 00242.001450/	18/06/2025	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 1045, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5834 do empenho 1045, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Palestrar no evento científico do Mês da Enfermagem no Centro Universitário - UNIVISA - Vitória de Santo Antão, em 09 de maio de 2025. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.
1214	6068	1293/2025-66	18/06/2025	Jackson Ponciano 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 1214, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 5835 do empenho 1214, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara de Ética e Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 09/05/2025, Período 01/05 a 15/05/2025.
1222	6070	SEI 1836/2025-45	18/06/2025	José Almir Alves da Silva	6.170,10 P	6.170,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1222, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5836 do empenho 1222, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1220	6055	SEI 1832/2025-67	18/06/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.673,72 P	2.673,72	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
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 1220, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04 e 09/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1146	6069	SEI 1604/2025-97	18/06/2025	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 1146, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5838 do empenho 1146, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, referente atividade no dias 08/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.									
1225	6099	SEI 1840/2025-11	18/06/2025	Thaise Torres de Albuquerque	4.319,07 P	4.319,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5840 do empenho 1225, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente atividades correlatas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1231	6109	SEI 1904/2025-76	23/06/2025	Eduardo de Andrade Quintas	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 1231, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5962 do empenho 1231, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 05- 06 - 09 - 10 - 11 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.									
1230	6112	SEI 1902/2025-87	23/06/2025	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 1230, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5978 do empenho 1230, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a 05 auxílios referente as atividade nos dias 04- 06 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.									
1232	6110	SEI 1905/2025-11	23/06/2025	Isabelle de Oliveira Braga	3.085,02 P	3.085,02	Outros	SEI 1905/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1232, referente Outros nº SEI 1905/2025-11 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 5981 do empenho 1232, Arquivo Banco , Outros SEI 1905/2025-11 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 03 - 04 - 05 - 09 - 12 - 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.									
1237	6107	SEI 1912/2025-12	23/06/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	5.141,70 P	5.141,70	Outros	SEI 1912/2025-12	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1237, referente Outros nº SEI 1912/2025-12 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 5980 do empenho 1237, Arquivo Banco , Outros SEI 1912/2025-12 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1229	6114	SEI 1901/2025-32	23/06/2025	Marcos Antônio de Oliveira Souza	2.056,68 P	2.056,68	Outros	SEI 1901/2025-32	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1229, referente Outros nº SEI 1901/2025-32 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 5979 do empenho 1229, Arquivo Banco , Outros SEI 1901/2025-32 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a 04 auxílios referente as atividade nos dias 04 - 11 - 12 -13 periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.									
1250	6103	SEI 00242.001924/	23/06/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	3.085,02 P	3.085,02	Outros	SEI 1924/2025-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1250, referente nº SEI 1924/2025-47 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5975 do empenho 1250, Arquivo Banco , Outros SEI 1924/2025-47 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024.									
1238	6104	SEI 1911/2025-78	23/06/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	4.113,36 P	4.113,36	Outros	SEI 1911/2025-78	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1238, referente Outros nº SEI 1911/2025-78 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5985 do empenho 1238, Arquivo Banco , Outros SEI 1911/2025-78 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	7021	SEI 1921/2025-11	27/06/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	1.645,36 P	1.645,36	Outros	SEI	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1241, referente Outros nº SEI do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 6454 do empenho 1241, Arquivo Banco , Outros SEI ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente atividades nos dias 04, 10, 12, 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1249	7049	SEI 1935/2025-27	27/06/2025	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 1249, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 6455 do empenho 1249, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético.									
1278	7035	SEI 00242.001966/	27/06/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	5.141,70 P	5.141,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1278, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6401 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representações das atividades nos dias 02- 03- 04- 05- 06- 09- 10- 11- 12- 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.									
1234	6992	SEI 1910/2025-23	27/06/2025	Edson Dânio de Souza Paz	2.879,38 P	2.879,38	Outros	SEI 1910/2025-23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1234, referente Outros nº SEI 1910/2025-23 do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 6396 do empenho 1234, Seleccione... , Outros SEI 1910/2025-23 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme atividades nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11/06. Período 01/06/2025 a 15/06/2025.									
1244	6990	SEI 1926/2025-36	27/06/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	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 1244, referente nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 6431 do empenho 1244, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 06 auxílios referente as atividade nos dias 02 - 03 - 04 - 05 - 12 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024. Colaboradora do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética.									
1274	6987	SEI 1972/2025-35	27/06/2025	Maria José de Moura	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 1274, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 6433 do empenho 1274, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 04 - 05 - 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.									
1267	6988	SEI 1958/2025-31	27/06/2025	Nelci Ferreira Machado	3.290,72 P	3.290,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1267, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6435 do empenho 1267, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-05-06-09-10-11-13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.									
1281	7005	SEI 1998/2025-83	27/06/2025	Severina Etelvina da Silva	1.542,51 P	1.542,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1281, referente nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6427 do empenho 1281, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (03), como conselheira, referentes às atividades nos dias 02, 04 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1260	6989	SEI 1944/2025-18	27/06/2025	Sílvia 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 1260, referente Outros nº do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 6429 do empenho 1260, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1270	7167	SEI 1942/2025-29	30/06/2025	Ana Paula Silva de Lucena	2.879,38 P	2.879,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1270, referente Outros nº SEI do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 6457 do empenho 1270, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03- 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1275	7194	SEI 1970/2025-46	30/06/2025	Débora Bento Silva Isidorio	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 1275, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 6898 do empenho 1275, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem-CTGE.
1256	7190	SEI 1940/2025-30	30/06/2025	Jabiaeel Carneiro da Silva Filho	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 1256, referente Outros nº do favorecido Jabiaeel Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jabiaeel Carneiro da Silva Filho, liquidação 6899 do empenho 1256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jabiaeel Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Dermatologia e Estética.
1240	7195	SEI 1920/2025-69	30/06/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	3.290,72 P	3.290,72	Outros	SEI 1920/2025-69	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1240, referente Outros nº SEI 1920/2025-69 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 6395 do empenho 1240, Arquivo Banco , Outros SEI 1920/2025-69 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividades nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1268	7181	SEI 1959/2025-86	30/06/2025	Katilene Cristina de Freitas Silva	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1268, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 6903 do empenho 1268, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1254	7165	SEI 1939/2025-13	30/06/2025	Lucicleide Naildes 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 1254, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 6904 do empenho 1254, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 12 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Atenção Básica na reunião da - CTAB.
1253	7189	SEI 1938/2025-61	30/06/2025	Maria do Céu da Silva 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 1253, 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 6905 do empenho 1253, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente atividade nos dias 10 e 12/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1259	7168	SEI 1943/2025-73	30/06/2025	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 1259, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 6906 do empenho 1259, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1277	7166	SEI 1969/2025-11	30/06/2025	Paulo Willian de Deus Pereira	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1277, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 6918 do empenho 1277, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF.
1262	7187	SEI 1946/2025-15	30/06/2025	Raianne Monteiro Soares	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 1262, referente Outros nº do favorecido Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 6919 do empenho 1262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1236	7174	SEI 1915/2025-56	30/06/2025	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 1236, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 6923 do empenho 1236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxílios referente as atividade nos dias 05 - 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem.
1261	7172	SEI 1945/2025-62	30/06/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Liquidação do Empenho 1261, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 6925 do empenho 1261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.										
Total de pagamentos:		138					215.592,64	215.592,64		
Total líquido:							215.592,64	215.592,64		