

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	3392	Portaria nº556/2021	02/07/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-2.161,35 E	-2.161,35	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 3392 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 377, Transferência Identificada , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do treinamento de Fiscalização no CECENF, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 29/06/2021 a 03/07/2021. Por não ter havido a viagem.									
398	3537	0	02/07/2021	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3529 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.									
399	3538	0	02/07/2021	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3530 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.									
399	3538	0	02/07/2021	Paulo Roberto da Silva	-1.690,64 E	-1.690,64	Recibo	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 3538 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 399, Depósito Identificado , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de fiscalizatória nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021. Por não ter havido a viagem.									
398	3537	0	05/07/2021	Katia Maria Sales Santos Cunha	-1.690,64 E	-1.690,64	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 3537 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 398, Depósito Identificado , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização nas Unidades da VII Geres, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 04 a 09/07/2021.									
412	3667	Portaria nº594/2021	06/07/2021	Ronaldo Francisco Ramos	768,47 P	768,47	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3660 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar seleção de estagiárias da Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 07/07/2021.									
416	3741	Portaria nº 615/2021	08/07/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	576,58 P	576,58	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3734 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para reunião com Deputado Estadual Erick da Silva Lessa, com veículo próprio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/07/2021 a 09/07/2021.									
414	3735	Portaria nº 594/2021	08/07/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	011/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3728 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para seleção de estagiários, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/07/2021.									
415	3737	Portaria nº594/2021	08/07/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	012/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3730 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para trazer funcionário para Sede, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 07/07/2021.									
427	3784	Portaria nº607/2021	12/07/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	153,69 P	153,69	Recibo	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3777 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.									
428	3785	Portaria nº 531/2021	12/07/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	014/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3778 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção fiscalizatória na IV Gerês, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13/07/2021 a 16/07/2021.									
426	3783	Portaria nº607/2021	12/07/2021	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	013/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3776 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para averiguação de denúncia e inspeção de retorno, origem: Recife, destino: Timbaúba, de 09/07/2021.									
432	3828	Portaria nº 638/2021	14/07/2021	Suzana Santos da Costa	720,45 P	720,45	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 3822 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de oficina "Atuação do Enfermeiro na área de Estética, meio de transporte aéreo.									
435	3858	0	15/07/2021	Benvinda Pereira de Barros	461,08 P	461,08	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3853 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades Santa Maria B. Vista, Orocó, Dormentes e Afrânio, Cabrobó e Orocó, com veículo do Coren-PE.									
436	3859	0	15/07/2021	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3854 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nas unidades da VIII GERES, com veículo do Coren-PE.									
443	3884	Portaria nº 642/2021	16/07/2021	Ana Paula Ochoa Santos	1.344,84 P	1.344,84	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3878 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para posse e treinamento das Comissões de Ética do Hospital da VIII GERES, com transporte do Coren-pe e Rodoviário.									
444	3885	Portaria nº 641/2021	16/07/2021	Catarina Solange de Albuquerque Ugiette	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3879 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para posse e treinamento da UNIVASF, visita as comissões do Hospital Dom Malan, Neurocardio, Unimed Petrolina, UPA e entre outros. Origem: Recife, Destino: Petrolina, com transporte do Coren-pe.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	3980	Portaria nº 576/2021	23/07/2021	Ana Paula Ochoa Santos	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	PORTARIA Nº 576/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3980 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 576/2021 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.									
449	3973	Portaria nº 644/2021	23/07/2021	Catarina Solange de Albuquerque Ugiette	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 3973 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) posse e treinamento da CEEs, visitas as comissões dos Hospitais Rui da Barros Correia, Memorial Arcoverde e outros. Origem: Recife, destino: Arcoverde e Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo Coren-PE									
450	3974	Portaria nº 644/2021	23/07/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	015/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3974 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 015/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais, origem: Recife, Arcoverde e Serra Talhada, de 25 a 29/07/2021.									
456	3981	Portaria nº 593/2021	23/07/2021	José Almir Alves da Silva	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	PORTARIA Nº 593/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3981 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 593/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.									
454	3979	Portaria nº 567/2021	23/07/2021	LUIS VICTOR CAMPOS LINS	960,60 P	960,60	Recibo	PORTARIA Nº 567/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 3979 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 567/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 26 a 28/07/2021. Transporte aéreo.									
458	4059	Portaria nº 644/2021	26/07/2021	Antônio Carlos da Silva Santos	1.729,08 P	1.729,08	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4059 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE.									
459	4100	PORTARIA Nº 668/2021	27/07/2021	Evellyne Augusto Melo	960,60 P	960,60	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4101 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.									
453	3978	Portaria nº 568/2021	27/07/2021	RAFAEL NUNES LEAL	960,60 P	960,60	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a RAFAEL NUNES LEAL, liquidação 3978 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.									
451	3977	Portaria nº 569/2021	27/07/2021	Thaise Torres de Albuquerque	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3977 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação de reuniões no COFEN - origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo.									
464	4212	Portaria nº 661/2021	30/07/2021	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	013/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4214 do empenho 464, Seleccione... , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>24.994,87</b>	<b>24.994,87</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-5.542,63</b>	<b>-5.542,63</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>19.452,24</b>	<b>19.452,24</b>			

Recife-PE, 31 de julho de 2021

---

José Gilmar Costa de Souza Júnior  
Presidente  
COREN PE-120.107-ENF  
035.385.064-00

---

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