

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	597	Portaria nº 0049/2022	04/02/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.									
104	680	0057/2022	04/02/2022	Juan Ícaro Silva	960,60 P	960,60	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.									
100	598	Portaria nº0049/2022	04/02/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.									
101	599	Portaria nº0057/2022	04/02/2022	Maria Cecília Pereira Leal	960,60 P	960,60	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.									
103	678	0045/2022	07/02/2022	Ana Paula Ochoa Santos	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.									
102	677	0045/2022	07/02/2022	Isabelle de Oliveira Braga	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.									
107	713	0057/2022	08/02/2022	Rafael Nunes Leal	960,60 P	960,60	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.									
119	773	Portaria Nº 0070/2022	11/02/2022	Adilma Veronica Ferreira	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.									
98	593	0038/2022	11/02/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.									
97	594	0038/2022	11/02/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.									
117	771	Portaria Nº 0070/2022	11/02/2022	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.									
141	813	Portaria Nº 0061/2022	11/02/2022	Paulo Roberto da Silva	153,69 P	153,69	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.									
115	769	01/2022	11/02/2022	Ronaldo Francisco Ramos	153,69 P	153,69	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.									
149	986	0	16/02/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,45 P	720,45	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.									
146	957	0	16/02/2022	Luis Victor Campos Lins	576,36 P	576,36	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.									
151	991	0	18/02/2022	Adilma Veronica Ferreira	1.729,08 P	1.729,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.									
153	1006	0075/2022	18/02/2022	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.									
156	1015	Portaria Nº 0075/2022	18/02/2022	Paulo Roberto da Silva	307,39 P	307,39	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.									
150	990	0	21/02/2022	Paulo Roberto da Silva	1.075,86 P	1.075,86	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	1096	Portaria Nº 0090/2022	22/02/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	461,08 P	461,08	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Ribeirão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
154	1008	0090/2022	22/02/2022	José Almir Alves da Silva	576,36 P	576,36	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.									
155	1009	0	22/02/2022	Luis Victor Campos Lins	461,08 P	461,08	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
150	990	0	22/02/2022	Paulo Roberto da Silva	-1.075,86 E	-1.075,86	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>22.103,26</b>	<b>22.103,26</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-1.075,86</b>	<b>-1.075,86</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>21.027,40</b>	<b>21.027,40</b>			

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 José Gilmar Costa de Souza Júnior  
 Presidente  
 COREN PE-120.107-ENF  
 xxx.385.064-xx

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