

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                 | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número   | Conta   |
|--|----------|--------------------------|------------|---|------------|------------|-----------|----------|---|
| 285  | 2098     | 232/2022                 | 04/04/2022 | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | 1.075,86 P | 1.075,86   | Recibo    | 002/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.     |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 283  | 2093     | 0239/2022                | 04/04/2022 | Jose Gilmar Costa de Souza Junior       | 720,45 P   | 720,45     | Recibo    | 005/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 288  | 2145     | 0234/2022                | 05/04/2022 | Helia Sibely Mota Silveira              | 461,08 P   | 461,08     | Recibo    | 001/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.   |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 287  | 2117     | 0234/2022                | 05/04/2022 | Juan Ícaro Silva                        | 461,08 P   | 461,08     | Recibo    | 001/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.   |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 286  | 2116     | 234/2022                 | 05/04/2022 | Paulo Roberto da Silva                  | 461,08 P   | 461,08     | Recibo    | 014/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.  |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 319  | 2184     | 0241/2022                | 06/04/2022 | Severina Eteelvina da Silva             | 1.344,84 P | 1.344,84   | Recibo    | 001/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Severina Eteelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Eteelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.                        |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 331  | 2211     | Portaria Nº<br>0242/2022 | 08/04/2022 | Eduardo Lessa                           | 1.075,86 P | 1.075,86   | Recibo    | 002/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.  |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 326  | 2195     | Portaria Nº<br>0210/2022 | 08/04/2022 | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos          | 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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.                  |          |                          |            |   |            |            |           |          |   |
| 329  | 2209     | Portaria Nº<br>0242/2022 | 08/04/2022 | Evellyne Augusto Melo                   | 1.075,86 P | 1.075,86   | Recibo    | 002/2022 | 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 Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.   |
| 330     | 2210     | Portaria Nº 0242/2022 | 08/04/2022 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | 1.075,86 P | 1.075,86   | Recibo    | 010/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.    |
| 332     | 2212     | Portaria Nº 0242/2022 | 08/04/2022 | José Almir Alves da Silva          | 576,36 P   | 576,36     | Recibo    | 004/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.   |
| 327     | 2199     | Portaria Nº 0129/2022 | 08/04/2022 | Paulo Roberto da Silva             | 1.075,86 P | 1.075,86   | Recibo    | 013/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.                      |
| 335     | 2240     | 198/2022              | 14/04/2022 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | 768,47 P   | 768,47     | Recibo    | 011/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. |
| 337     | 2332     | Portaria Nº 0248/2022 | 22/04/2022 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | 1.383,25 P | 1.383,25   | Recibo    | 012/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.        |
| 338     | 2333     | Portaria Nº 0248/2022 | 22/04/2022 | Katia Maria Sales Santos Cunha     | 1.383,25 P | 1.383,25   | Recibo    | 003/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.                               |
| 340     | 2344     | Portaria Nº 0270/2022 | 22/04/2022 | Luis Victor Campos Lins            | 576,36 P   | 576,36     | Recibo    | 002/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.  |
| 339     | 2343     | Portaria Nº 0145/2022 | 27/04/2022 | Ana Paula Ochoa Santos             | 720,45 P   | 720,45     | Recibo    | 002/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.                                |
| 341     | 2353     | Portaria Nº 0145/2022 | 27/04/2022 | Gidelson Gabriel Gomes             | 720,45 P   | 720,45     | Recibo    | 001/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.                                     |
| 349     | 2376     | Portaria Nº 0280/2022 | 28/04/2022 | Evellyne Augusto Melo              | 576,36 P   | 576,36     | Recibo    | 001/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
|         |          |                       |            |                                    |            |            |           |          | Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren -PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo              | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número   | Conta   |
|---|----------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|---|
| 348   | 2375     | Portaria Nº 0279/2022 | 28/04/2022 | Jose Gilmar Costa de Souza Junior  | 720,45 P         | 720,45           | Recibo    | 006/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.  |          |                       |            |                                    |                  |                  |           |          |   |
| 350   | 2400     | 286/2022              | 29/04/2022 | Adriana Maia de Araújo             | 1.690,64 P       | 1.690,64         | Recibo    | 004/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.   |          |                       |            |                                    |                  |                  |           |          |   |
| 364   | 2422     | Portaria Nº 0290/2022 | 29/04/2022 | Frederico Correia Feitosa          | 461,08 P         | 461,08           | Recibo    | 001/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.   |          |                       |            |                                    |                  |                  |           |          |   |
| 365   | 2423     | Portaria Nº 0290/2022 | 29/04/2022 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | 461,08 P         | 461,08           | Recibo    | 013/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |          |                       |            |                                    |                  |                  |           |          |   |
| 362   | 2420     | Portaria Nº 0280/2022 | 29/04/2022 | Paulo Roberto da Silva             | 192,12 P         | 192,12           | Recibo    | 001/2022 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.   |          |                       |            |                                    |                  |                  |           |          |   |
| 351   | 2399     | 0286/2022             | 29/04/2022 | Paulo Roberto da Silva             | 1.690,64 P       | 1.690,64         | Recibo    | 004/202  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores  |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.                     |          |                       |            |                                    |                  |                  |           |          |   |
| <b>Total de pagamentos: 25</b>  |          |                       |            |                                    | <b>21.824,65</b> | <b>21.824,65</b> |           |          |   |
| <b>Total líquido:</b>   |          |                       |            |                                    |                  | <b>21.824,65</b> |           |          |   |

Recife-PE, 30 de abril de 2022

\_\_\_\_\_  
 José Gilmar Costa de Souza Junior  
 Presidente  
 COREN PE-120.107-ENF  
 035.385.064-00

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

\_\_\_\_\_  
 Danilo Barbosa da Silva  
 Controlador  
 COREN PE  
 049.416.764-59