

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	2856	Portaria nº390/2022	07/06/2022	Ronaldo Francisco Ramos	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2736 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária por motivo de afastamento médico, origem: Recife, destino: Caruaru, de 05 a 10/06/2022.									
481	2863	Portaria Nº 0394/2022	08/06/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2743 do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.									
481	2863	Portaria Nº 0394/2022	08/06/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	-1.200,75 E	-1.200,75	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 2863 pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.									
482	2864	Portaria Nº 0394/2022	08/06/2022	José Almir Alves da Silva	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2744 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.									
482	2864	Portaria Nº 0394/2022	08/06/2022	José Almir Alves da Silva	-1.200,75 E	-1.200,75	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 2864 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do 2º encontro alagoano dos auxiliares e técnicos. Período: 08/06/2022 à 10/06/2022. Origem: Recife, Destino: Maceió. Meio de transporte: Rodoviário.									
540	2950	0	10/06/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	768,47 P	768,47	Recibo	018/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2832 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
443	2647	326/2022	10/06/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	-461,08 E	-461,08	Recibo	016/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
541	2954	Portaria Nº 0346/2022	10/06/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	307,39 P	307,39	Recibo	017/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2834 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo 017/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir presidente e assessores no Coren Presente. Período: 20/06/2022 à 21/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.									
461	2684	326/2022	10/06/2022	Juan Ícaro Silva	-461,08 E	-461,08	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
Estorno do pagamento 2684 pago a Juan Ícaro Silva, empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.									
552	2991	Portaria Nº 0354/2022	21/06/2022	Ana Paula Ochoa Santos	720,45 P	720,45	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2872 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
545	2963	0	23/06/2022	Ivana de Andrade Carlos	960,60 P	960,60	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 2844 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.									
556	3009	Portaria nº 420/2022	23/06/2022	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	18/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2890 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 18/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022.									
555	2999	Portaria nº400/2022	24/06/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	018/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2880 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 018/2022 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 e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.									
557	3010	Portaria nº 400/2022	24/06/2022	Juan Ícaro Silva	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 Juan Ícaro Silva, liquidação 2891 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022.									
548	2973	0	27/06/2022	Adilma Veronica Ferreira	384,24 P	384,24	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 2854 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.									
547	2972	0	27/06/2022	Danilo Barbosa da Silva	384,24 P	384,24	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 2853 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.									
546	2971	0	27/06/2022	Eduardo Lessa	384,24 P	384,24	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2852 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.									
549	2974	0	27/06/2022	Rogério June de Andrade Lima Filho	384,24 P	384,24	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 2855 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo.									
564	3077	Portaria nº 421/2022	30/06/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2959 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	3078	Portaria 0420/2022	30/06/2022	Joane Gonçalves Veras	153,69 P	153,69	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 2960 do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022.									
563	3070	Portaria nº458/2022	30/06/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2952 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022.									
560	3018	Portaria Nº 0421/2022	30/06/2022	Paulo Roberto da Silva	1.690,64 P	1.690,64	Recibo	019/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2899 do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo 019/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>17.761,37</b>	<b>17.761,37</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>-3.323,66</b>	<b>-3.323,66</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>14.437,71</b>	<b>14.437,71</b>			

Recife-PE, 30 de junho de 2022

---

Thaise Torres de Albuquerque  
Presidente Interina  
COREN PE-428.546-ENF  
xxx.058.554-xx

---

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

---

Danilo Barbosa da Silva  
Controlador Geral  
COREN-PE  
xxx.416.764-xx