

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	3093	Portaria Nº 0409/2022	04/07/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 2975 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição de funcionária de férias. Período: 03/07/2022 à 08/07/2022. Origem: Recife, destino: Limoeiro. Meio de transporte: Veículo rodoviário.									
591	3330	Portaria 484/2022 Dec 1	08/07/2022	Adriana Maia de Araújo	307,39 P	307,39	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3212 do empenho 591, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0484/2022. Quantidade: 1,0 (uma diária) Conforme Decisão nº. 0142/2022. Origem: Caruaru-PE//Recife-PE. Período: 12/07/2022.									
590	3329	Portaria 484/2022 Dec 1	08/07/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	307,39 P	307,39	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3211 do empenho 590, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0484/2022. Quantidade: 1,0 (uma diária) Conforme Decisão nº. 0142/2022. Origem: Garanhuns-PE//Recife-PE. Período: 12/07/2022.									
583	3316	Portaria nº. 0422/2022	08/07/2022	Paulo Roberto da Silva	768,47 P	768,47	Recibo	020/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3198 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 020/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0422/2022. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia). Origem: Recife//Caruaru. Período: 13/07/2022 a 15/07/2022.									
584	3315	Portaria nº. 0410/2022	08/07/2022	Ronaldo Francisco Ramos	1.383,25 P	1.383,25	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3197 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0410/2022. Quantidade: 4,5 (quatro diárias e meia). Origem: Recife//Limoeiro. Período: 11/07/2022 a 15/07/2022.									
604	3348	Portaria nº. 0371/2022	11/07/2022	Júlio Cezar Ramos dos Anjos	1.613,81 P	1.613,81	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 3230 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº.0371/2022. Quantidade: 4,5 (quatro diárias e meia). Origem/Destino: Salgueiro-PE//Recife-PE//Foz do Iguacu-PR. Período: 12/07/2022 a 16/07/2022.									
586	3326	Portaria nº. 0371/2022	12/07/2022	Elisângela Czekalski de Araújo	1.344,84 P	1.344,84	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 3208 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022.									
585	3325	Portaria nº. 0371/2022	12/07/2022	Gidelson Gabriel Gomes	1.681,05 P	1.681,05	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3207 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022.									
644	3485	Portaria nº. 0462/2022	15/07/2022	Ana Paula Ochoa Santos	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3367 do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0462/2022 (Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 22/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
651	3492	Portaria nº. 0374/2022	15/07/2022	Deiglisson Santana da Costa Silva	960,60 P	960,60	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 3374 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0374/2022 (Participação no VI Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do sistema Cofen/Coren de 2022). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 20/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
647	3488	Portaria nº. 0487/2022	15/07/2022	Gidelson Gabriel Gomes	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3370 do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0487/2022 (Participação no COREN-PE Presente). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 22/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
649	3490	Portaria nº. 0487/2022	15/07/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	019/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3372 do empenho 649, Arquivo Banco , Recibo 019/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0487/2022 (conduzir Conselheiros para participação no COREN-PE Presente). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 22/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
653	3494	Portaria nº. 0492/2022	15/07/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	461,09 P	461,09	Recibo	020/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3376 do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo 020/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0492/2022 (conduzir a Presidente Interina para a Subseção de Caruaru). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/07 e 13/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
652	3493	Portaria nº. 0411/2022	15/07/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3375 do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0411/2022 (substituição de funcionário na subseção de Petrolina-PE em decorrência de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 22/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
646	3487	Portaria nº. 0487/2022	15/07/2022	José Almir Alves da Silva	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3369 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 006/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0487/2022 (Participação no COREN-PE Presente). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 22/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
648	3489	Portaria nº. 0487/2022	15/07/2022	Marcos Antônio de Oliveira Souza	2.113,32 P	2.113,32	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3371 do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0487/2022 (Participação no COREN-PE Presente).Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 22/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
645	3486	Portaria nº. 0462/2022	15/07/2022	Paulo Roberto da Silva	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	020/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3368 do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 020/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0462/2022 (Conduzir a Conselheira Drª. Ana Paula Ochoa para a posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 22/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
650	3491	Portaria nº. 0374/2022	15/07/2022	Suzana Santos da Costa	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 Suzana Santos da Costa, liquidação 3373 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0374/2022 (Participação no VI Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do sistema Cofen/Coren de 2022). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 20/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
656	3576	Portaria nº. 0424/2022	20/07/2022	Adriana Maia de Araújo	1.690,65 P	1.690,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3458 do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0424/2022 (realizar inspeção de fiscalização nas unidades de Saúde da IX GERES - Ouricuri-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 29/07 de 2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Ouricuri-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	3574	Portaria nº. 0424/2022	20/07/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,65 P	1.690,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3456 do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0424/2022 (conduzir Fiscal para realizar inspeção nas unidades de Saúde da IX GERES - Ouricuri-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 29/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.									
658	3687	Portaria nº. 0412/2022	22/07/2022	Ronaldo Francisco Ramos	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 3569 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo 006/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0412/2022 (desempenhar as atividades na subseção de Petrolina-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 29/07 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
662	3717	Portaria nº. 0413/2022	29/07/2022	Angelo Giuseppe Bernadini	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3599 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0413/2022 (desempenhar as atividades na subseção de Petrolina-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
660	3715	Portaria nº. 0515/2022	29/07/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	021/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3597 do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo 021/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0515/2022 (conduzir Fiscal para inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.									
661	3716	Portaria nº. 0515/2022	29/07/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.690,65 P	1.690,65	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3598 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0515/2022 (realizar fiscalização de inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.									
Total de pagamentos: 24					35.388,41	35.388,41			
Total líquido:						35.388,41			

Recife-PE, 31 de julho 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

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