

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	2324	Portaria nº 263/2024	05/03/2024	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	-1.804,41 E	-1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira.									
305	3025	Portaria nº 341/2024	06/03/2024	Carlos Leonardo Figueiredo Cunha	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação 2917 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024.									
308	3106	Portaria nº 370/2024	06/03/2024	José Almir Alves da Silva	534,64 P	534,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2998 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024.									
311	3124	Portaria nº 264/2024	08/03/2024	Antônio Carlos da Silva Santos	2.499,42 P	2.499,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3016 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.									
309	3122	Portaria nº 0264/2024	08/03/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3014 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.									
310	3123	Portaria nº 264/2024	08/03/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3015 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024.									
340	3256	Portaria nº 067/2024	11/03/2024	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3146 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.									
332	3231	Portaria nº 391/2024	11/03/2024	Gidelson Gabriel Gomes	681,66 P	681,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3121 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.									
343	3268	Portaria nº 376/2024	11/03/2024	Ivana de Andrade Carlos	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3158 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	3261	Portaria nº 194/2024	11/03/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.405,88 P	2.405,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3151 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.									
342	3264	Portaria nº 67/2024	11/03/2024	Maria Cecília Pereira Leal	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.									
344	3271	Portaria nº 376/2024	11/03/2024	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3161 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 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 e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.									
335	3234	Portaria nº 194/2024	11/03/2024	Raphael Bruno Amaral	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3124 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.									
345	3272	Portaria nº 376/2024	11/03/2024	Raphael Bruno Amaral	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3162 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.									
338	3236	Portaria nº 194/2024	11/03/2024	Susane Macedo de Farias	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3126 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024.									
331	3230	Portaria nº 391/2024	11/03/2024	Thaise Torres de Albuquerque	801,96 P	801,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3120 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024.									
347	3290	Portaria nº 373/2024	12/03/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3180 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024.									
348	3291	Portaria nº 373/2024	12/03/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3181 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.									
349	3292	Portaria nº 373/2024	12/03/2024	Maria Cecília Pereira Leal	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3182 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento "Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024.									
352	3350	Portaria nº 376/2024	13/03/2024	Katia Maria Sales Santos Cunha	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3240 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024.									
350	3293	Portaria nº 345/2024	14/03/2024	Jennifer Nascimento de Souza Santos	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	3294	Portaria nº 345/2024	14/03/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024.									
365	3414	Portaria nº 68/2024	15/03/2024	Ana Elizabeth de Oliveira	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3304 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.									
406	3532	DIÁRIAS 03/2024	15/03/2024	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3422 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024.									
407	3536	DIÁRIAS 03/2024	15/03/2024	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3426 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024									
363	3412	Portaria nº 393/2024	15/03/2024	Helia Sibely Mota Silveira	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3302 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.									
364	3413	Portaria nº 393/2024	15/03/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3303 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 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 e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024.									
369	3418	Portaria nº 409/2024	15/03/2024	Jennifer Nascimento de Souza Santos	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3308 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.									
366	3415	Portaria nº 68/2024	15/03/2024	José Almir Alves da Silva	534,64 P	534,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024.									
368	3417	Portaria nº 195/2024	15/03/2024	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3307 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.									
367	3416	Portaria nº 68/2024	15/03/2024	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024.									
370	3419	Portaria nº 409/2024	15/03/2024	Nelci Ferreira Machado	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024.									
408	3543	DIÁRIAS 03/2024	15/03/2024	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3433 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	3658	Portaria nº 444/2024	19/03/2024	Nunes Almeida Antunes	2.499,42 P	2.499,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3549 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024.									
429	3717	DIÁRIAS 03/2024	20/03/2024	Paulo Roberto da Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024									
432	3745	DIÁRIAS 03/2024	25/03/2024	Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.									
433	3877	PORTARIA 0343/2024	25/03/2024	Antônio Carlos da Silva Santos	1.136,10 P	1.136,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3767 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.									
435	3889		25/03/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	801,96 P	801,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3779 do empenho 435, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.									
431	3726	DIÁRIAS 03/2024	25/03/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.									
436	3894	PORTARIA 0480/2024	25/03/2024	Maria Cecília Pereira Leal	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3784 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.									
430	3721	DIÁRIAS 03/2024	25/03/2024	Nelci Ferreira Machado	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.									
444	4042	PORTARIA Nº 0479/2024	28/03/2024	Adriana Maia de Araújo	1.002,45 P	1.002,45	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.									
447	4047	PORTARIA Nº 0475/2024	28/03/2024	Ana Paula Ramos da Silva Duarte	5.118,75 P	5.118,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação 3938 do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.									
457	4103	PORTARIA Nº 0479/2024	28/03/2024	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3994 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.									
446	4034	PORTARIA Nº 0479/2024	28/03/2024	Benvinda Pereira de Barros	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3925 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	4048	PORTARIA Nº 0475/2024	28/03/2024	Eduardo Araujo Pinto	5.118,75 P	5.118,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação 3939 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.									
445	4030	PORTARIA Nº 0479/2024	28/03/2024	Helia Sibely Mota Silveira	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024.									
451	4060	PORTARIA Nº 0475/2024	28/03/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	243,75 P	243,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3951 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministras Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024.									
449	4049	PORTARIA Nº 0475/2024	28/03/2024	Laryssa Silva Oliveira	5.118,75 P	5.118,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação 3940 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.									
450	4051	PORTARIA Nº 0475/2024	28/03/2024	Maria Luiza Bezerra Oliveira	5.118,75 P	5.118,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação 3942 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministras Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024.									
Total de pagamentos: 49					73.491,11	73.491,11			
Total de estornos: 1					-1.804,41	-1.804,41			
Total líquido:					71.686,70	71.686,70			