

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	4107	PORTARIA Nº 0259/2024	02/04/2024	Dyego Fellipe Barreto de Freitas	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 3998 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.									
441	4108	PORTARIA Nº 0366/2024	02/04/2024	Ediluci Cristiane Silva Santos	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3999 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.									
453	4109	PORTARIA Nº 0458/2024	02/04/2024	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 4000 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.									
458	4115	PORTARIA Nº 0479/2024	02/04/2024	Joane Gonçalves Veras	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4006 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2) Diária para Tramento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.									
442	4013	PORTARIA Nº 0259/2024	02/04/2024	José Almir Alves da Silva	1.625,00 P	1.625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3903 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no período de 03/04/2024 a 05/04/2024.									
456	4094	PORTARIA Nº 0458/2024	02/04/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.871,24 P	1.871,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3985 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.									
452	4110	PORTARIA Nº 0458/2024	02/04/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4001 do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.									
454	4111	PORTARIA Nº 0458/2024	02/04/2024	Maria Cecília Pereira Leal	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4002 do empenho 454, 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 03/04/2024 a 06/04/2024.									
455	4112	PORTARIA Nº 0458/2024	02/04/2024	Marlon José da Silva	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4003 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
469	4219	PORTARIA Nº 0498/2024	04/04/2024	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 4110 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.									
470	4222	PORTARIA Nº 0505/2024	04/04/2024	Synesio Brandão de Miranda Júnior	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.									
471	5758	PORTARIA Nº 0497/2024	05/04/2024	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 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.									
474	4243	PORTARIA Nº 0369/2024	05/04/2024	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4134 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.									
459	4116	PORTARIA Nº 0369/2024	05/04/2024	Ediluci Cristiane Silva Santos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4007 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.									
472	5759	PORTARIA Nº 0497/2024	05/04/2024	Isonia Rafaela de Sousa Sá	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.									
467	4155	PORTARIA Nº 0369/2024	05/04/2024	José Almir Alves da Silva	1.603,92 P	1.603,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.									
468	4156	PORTARIA Nº 0374/2024	05/04/2024	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.									
475	4295	PORTARIA Nº 0369/2024	05/04/2024	Maria José de Moura	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.									
473	5760	PORTARIA Nº 0497/2024	05/04/2024	Severina Etelvina da Silva	1.136,10 P	1.136,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.									
477	4430	PORTARIA Nº 0499/2024	09/04/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.									
478	4431	PORTARIA Nº 0499/2024	09/04/2024	Nelci Ferreira Machado	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	4153	PORTARIA Nº 0475/2024	10/04/2024	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 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.									
525	4718	PORTARIA Nº 0499/2024	10/04/2024	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	681,66 P	681,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 11/04/2024.									
503	4681	PORTARIA Nº 0364/2024	12/04/2024	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4570 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.									
526	4722	PORTARIA Nº 0368/2024	12/04/2024	Evellyne Augusto Melo	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4611 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.									
527	4724	PORTARIA Nº 0488/2024	12/04/2024	Gardenia da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4613 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.									
528	4726	PORTARIA Nº 0368/2024	12/04/2024	Jackson Ponciano da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.									
505	4687	PORTARIA Nº 0368/2024	12/04/2024	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.									
504	4686	PORTARIA Nº 0364/2024	12/04/2024	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4575 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.									
506	4690	PORTARIA Nº 0338/2024	12/04/2024	Raphael Bruno Amaral	2.193,75 P	2.193,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4579 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.									
529	4727	PORTARIA Nº 0368/2024	12/04/2024	Thaise Torres de Albuquerque	1.603,92 P	1.603,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.									
578	5029	PORTARIA Nº 0338/2024	15/04/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.275,00 P	2.275,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
579	5032	PORTARIA Nº 0338/2024	15/04/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4920 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.									
580	5034	PORTARIA Nº 0338/2024	15/04/2024	Maria Cecília Pereira Leal	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.									
589	6105	PORTARIA Nº 0569/2024	17/04/2024	Antônio Carlos da Silva Santos	681,66 P	681,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .									
587	6103	PORTARIA Nº 0338/2024	17/04/2024	Lucas Henriques Milano	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5989 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.									
598	6313	PORTARIA Nº 0604/2024	19/04/2024	Carla Cristiane França de Araújo	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.									
582	5754	PORTARIA Nº 0482/2024	19/04/2024	César Augusto Fernandes	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .									
583	5755	PORTARIA Nº 0482/2024	19/04/2024	Daniilo Barbosa da Silva	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Daniilo Barbosa da Silva, liquidação 5643 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .									
597	6303	PORTARIA Nº 0602/2024	19/04/2024	Deiglisson Santana da Costa Silva	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 6189 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.									
599	6315	PORTARIA Nº 0604/2024	19/04/2024	Eduarda Augusto Melo	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.									
595	6199	PORTARIA Nº 0598/2024	19/04/2024	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6085 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.									
600	6318	PORTARIA Nº 0604/2024	19/04/2024	Evelyn da Silva Ferreira Lins	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.									
588	6106	PORTARIA Nº 0598/2024	19/04/2024	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 5992 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES (Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	6102	PORTARIA Nº 0231/2024	19/04/2024	Igor Menezes de Morais Mendes	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5988 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasília/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .									
596	6200	PORTARIA Nº 0317/2024	19/04/2024	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 6086 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRSASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.									
601	6319	PORTARIA Nº 0604/2024	19/04/2024	Nara Regina de Albuquerque Santos	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.									
584	5756	PORTARIA Nº 0482/2024	19/04/2024	Ruben Morais Canudo	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5644 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasília/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .									
602	6320	PORTARIA Nº 0604/2024	19/04/2024	Sheyla Costa de Oliveira	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.									
585	5757	PORTARIA Nº 0482/2024	19/04/2024	Synesio Brandão de Miranda Júnior	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5645 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasília/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .									
603	6326	PORTARIA Nº 0368/2024	19/04/2024	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.									
612	6391	PORTARIA Nº 0609/2024	23/04/2024	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.									
609	6385	PORTARIA Nº 0317/2024	23/04/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.									
610	6386	PORTARIA Nº 0231/2024	23/04/2024	Maria Cecília Pereira Leal	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6271 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.									
611	6387	PORTARIA Nº 0598/2024	23/04/2024	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6272 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.									
615	6414	PORTARIA Nº 0609/2024	23/04/2024	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
614	6395	PORTARIA Nº 0562/2024	24/04/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6280 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.									
613	6394	PORTARIA Nº 0562/2024	24/04/2024	Nelci Ferreira Machado	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6279 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.									
620	6545	PORTARIA Nº 0618/2024	25/04/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 6431 do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.									
618	6543	PORTARIA Nº 0377/2024	26/04/2024	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.									
619	6544	PORTARIA Nº 0377/2024	26/04/2024	Gidelson Gabriel Gomes	1.933,75 P	1.933,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6430 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.									
621	6595		26/04/2024	Helia Sibely Mota Silveira	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.									
624	6655	PORTARIA Nº 0623/2024	29/04/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6541 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.									
622	6653	PORTARIA Nº 0623/2024	29/04/2024	José Almir Alves da Silva	801,96 P	801,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6539 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.									
628	6732	Portaria nº 624/2024	30/04/2024	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.									
629	6733	Portaria nº 624/2024	30/04/2024	Helia Sibely Mota Silveira	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.									
625	6656	PORTARIA Nº 0623/2024	30/04/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6542 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.									
623	6654	PORTARIA Nº 0623/2024	30/04/2024	José Almir Alves da Silva	801,96 P	801,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6540 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	6742	Portaria nº 562/2024	30/04/2024	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	227,22 P	227,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6628 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.									
626	6658	PORTARIA Nº 0628/2024	30/04/2024	Raphael Bruno Amaral	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 6544 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.									
627	6659	PORTARIA Nº 0628/2024	30/04/2024	Raphael Bruno Amaral	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 6545 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.									
Total de pagamentos: 71					76.591,56	76.591,56			
Total líquido:						76.591,56			