

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|---|
| 1288 | 11983 | PORTARIA Nº 01028 e 1074/2 | 02/08/2024 | Ana Paula Ochoa Santos | 1.694,85 P | 1.694,85 | Recibo | 04/08/2024 a 08/08/2024. | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11869 do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14º SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1302 | 12139 | PORTARIA Nº 01027 e 1074/2 | 02/08/2024 | Andrea Souza Lopes de Lemos | 1.271,12 P | 1.271,12 | Recibo | 04/08/2024 a 08/08/2024. | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| <p>Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 12025 do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1323 | 12648 | PORTARIA Nº 1074 e 1027/20 | 02/08/2024 | Helia Sibely Mota Silveira | 1.271,12 P | 1.271,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| <p>Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12534 do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1310 | 12272 | PORTARIA Nº 1027 e 1074/20 | 02/08/2024 | Ivana de Andrade Carlos | 1.271,12 P | 1.271,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| <p>Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 12158 do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1309 | 12271 | PORTARIA Nº 1029 e 1074/20 | 02/08/2024 | José Almir Alves da Silva | 1.694,85 P | 1.694,85 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 12157 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1308 | 12270 | PORTARIA Nº 1027 e 1074/20 | 02/08/2024 | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | 1.694,85 P | 1.694,85 | Recibo | 04/08/2024 a 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12156 do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1311 | 12273 | PORTARIA Nº 1027 e 1074/20 | 02/08/2024 | Juan Ícaro Barbosa da Silva | 1.271,12 P | 1.271,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| <p>Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 12159 do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1289 | 11985 | PORTARIA Nº 01074 e 1027/2 | 02/08/2024 | Katia Maria Sales Santos Cunha | 1.271,12 P | 1.271,12 | Recibo | 04/08/2024 a 08/08/2024. | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| <p>Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11871 do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14º SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1312 | 12274 | PORTARIA Nº 1060 e 1074/20 | 02/08/2024 | Lucas Henriques Milano | 1.271,12 P | 1.271,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| <p>Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 12160 do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1313 | 12275 | PORTARIA Nº 1060 e 1074/20 | 02/08/2024 | Maria Cecília Pereira Leal | 1.271,12 P | 1.271,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12161 do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. | | | | | | | | | |
| 1316 | 12279 | PORTARIA Nº 0847/2024 | 02/08/2024 | Thyago Jose Araujo Oliveira | 627,31 P | 627,31 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Thyago Jose Araujo Oliveira, liquidação 12165 do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thyago Jose Araujo Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Petrolina/Caruaru/Petrolina no período 06/06/2024 a 07/06/2024. (MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) | | | | | | | | | |
| 1326 | 12766 | PORTARIA Nº 01250/2024 | 07/08/2024 | Adilma Veronica Ferreira | 1.881,95 P | 1.881,95 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 12652 do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. | | | | | | | | | |
| 1327 | 12767 | PORTARIA Nº 01250/2024 | 07/08/2024 | Eduardo Lessa de Andrade | 1.881,95 P | 1.881,95 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12653 do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. | | | | | | | | | |
| 1329 | 12773 | PORTARIA Nº 01250/2024 | 07/08/2024 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | 1.881,95 P | 1.881,95 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 12659 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir funcionários para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. | | | | | | | | | |
| 1328 | 12770 | PORTARIA Nº 01250/2024 | 07/08/2024 | Igor Menezes de Morais Mendes | 1.881,95 P | 1.881,95 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 12656 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. | | | | | | | | | |
| 1346 | 12822 | PORTARIA Nº 01256/2024 | 07/08/2024 | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | 1.045,53 P | 1.045,53 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 12708 do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da reunião mensal da Câmara Técnica em Cabrobó/Recife/Cabrobó no período 07/08/2024 a 09/08/2024 | | | | | | | | | |
| 1326 | 12766 | PORTARIA Nº 01250/2024 | 09/08/2024 | Adilma Veronica Ferreira | -418,21 E | -418,21 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. Estorno do pagamento 12766 Pago a Adilma Veronica Ferreira, empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. | | | | | | | | | |
| referente a devolução de uma diária por retornar um dia antes. | | | | | | | | | |
| 1329 | 12773 | PORTARIA Nº 01250/2024 | 09/08/2024 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | -418,21 E | -418,21 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir funcionários para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. Estorno do pagamento 12773 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir funcionários para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. | | | | | | | | | |
| Estorno referente ao retorno um dia antes da data. | | | | | | | | | |
| 1389 | 13019 | PORTARIA Nº 01245/2024 | 12/08/2024 | Adriana Maia de Araújo | 1.881,95 P | 1.881,95 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 12905 do empenho 1389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais em Caruaru/Recife/Caruaru no período 12/08/2024 a 16/08/2024. | | | | | | | | | |
| 1394 | 13026 | PORTARIA Nº 01245/2024 | 12/08/2024 | Andrea Souza Lopes de Lemos | 2.288,03 P | 2.288,03 | Recibo | | 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 Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 13122 do empenho 1407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024. |
| 1422 | 13300 | PORTARIA Nº 01321/2024 | 19/08/2024 | Eduardo de Andrade Quintas | 1.184,95 P | 1.184,95 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 13186 do empenho 1422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Etapa Macrorregional de Saúde em Recife/Arcoverde/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024. |
| 1408 | 13237 | PORTARIA Nº 0349/2024 | 19/08/2024 | Izabel Cristina Brito da Silva | 762,67 P | 762,67 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| | | | | | | | | | Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 13123 do empenho 1408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024. |
| 1423 | 13303 | Auxílios 07/2024 | 19/08/2024 | José Almir Alves da Silva | 1.694,85 P | 1.694,85 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 13189 do empenho 1423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ em Recife/Rio de Janeiro/Recife no período 18/08/2024 a 20/08/2024. |
| 1427 | 13339 | PORTARIA Nº 01126/2024 | 19/08/2024 | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | 1.694,85 P | 1.694,85 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 13225 do empenho 1427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem no município de Recife/Brasília/Recife em 18/08/2024 a 20/08/2024. |
| 1424 | 13307 | Auxílios 07/2024 | 19/08/2024 | Paulo Roberto da Silva | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 13193 do empenho 1424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Serra Talhada/Recife no período 18/08/2024 a 23/08/2024. |
| 1425 | 13316 | PORTARIA Nº 01313/2024 | 19/08/2024 | Tiago Cesar da Silva | 1.881,94 P | 1.881,94 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 13202 do empenho 1425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 19/08/2024 a 23/08/2024. |
| 1447 | 13435 | PORTARIA Nº 01307/2024 | 21/08/2024 | Gidelson Gabriel Gomes | 710,97 P | 710,97 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 13321 do empenho 1447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da 584ª ROP em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 22/08/2024 e 23/08/2024. |
| 1436 | 13389 | PORTARIA Nº 01310/2024 | 23/08/2024 | Daniel Vitorino de Couto | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 13275 do empenho 1436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024. |
| 1437 | 13390 | PORTARIA Nº 01310/2024 | 23/08/2024 | Ibison José de Souza | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Ibison José de Souza, liquidação 13276 do empenho 1437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024. |
| 1438 | 13391 | PORTARIA Nº 01310/2024 | 23/08/2024 | José Almir Alves da Silva | 3.066,91 P | 3.066,91 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 13277 do empenho 1438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024. |
| 1439 | 13392 | PORTARIA Nº 01310/2024 | 23/08/2024 | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 13278 do empenho 1439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024. |
| 1448 | 13438 | PORTARIA Nº 01310/2024 | 23/08/2024 | Marize Avelino da Silva | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 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 Marize Avelino da Silva, liquidação 13324 do empenho 1448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024. |
| 1435 | 13388 | PORTARIA Nº 01315/2024 | 23/08/2024 | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 13274 do empenho 1435, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções nas Unidades de Saúde nos municípios da IV GERES em Recife/Garanhuns/Recife no período 25/08/2024 a 30/08/2024. |
| 1440 | 13393 | PORTARIA Nº 01246/2024 | 26/08/2024 | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | 2.288,02 P | 2.288,02 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13279 do empenho 1440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024. |
| 1441 | 13394 | PORTARIA Nº 01246/2024 | 26/08/2024 | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | 2.288,02 P | 2.288,02 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 13280 do empenho 1441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024. |
| 1450 | 13568 | PORTARIA Nº 01330/2024 | 26/08/2024 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | 1.881,94 P | 1.881,94 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 13454 do empenho 1450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para inspeções nas unidades de Saúde no município de Jatobá em Recife/Jatobá/Recife no período de 25/08/2024 a 29/08/2024. |
| 1458 | 13587 | PORTARIA Nº 01324/2024 | 26/08/2024 | Joane Gonçalves Veras | 209,11 P | 209,11 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 13473 do empenho 1458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para palestrar na faculdade de Ciências Humanas do sertão do São Francisco em Serra Talhada/Belém de São Francisco/Serra Talhada no dia 23/08/2024. |
| 1452 | 13570 | PORTARIA Nº 01341/2024 | 26/08/2024 | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | 2.372,79 P | 2.372,79 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 13456 do empenho 1452, 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) diárias para participar da 568º ROP do Cofen em Recife/Florianópolis/Recife no período 26/08/2024 a 29/08/2024. |
| 1453 | 13571 | PORTARIA Nº 01341/2024 | 26/08/2024 | Juan Ícaro Barbosa da Silva | 1.779,57 P | 1.779,57 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 13457 do empenho 1453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da 568º ROP do Cofen em Recife/Florianópolis/Recife no período 26/08/2024 a 29/08/2024. |
| 1455 | 13581 | PORTARIA Nº 01330/2024 | 26/08/2024 | Katia Maria Sales Santos Cunha | 1.881,94 P | 1.881,94 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 13467 do empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/IV Geres-Jatobá/Recife no período 25/08/2024 a 29/08/2024. |
| 1454 | 13576 | PORTARIA Nº 01341/2024 | 26/08/2024 | Maria Cecília Pereira Leal | 1.779,57 P | 1.779,57 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 13462 do empenho 1454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da 568º ROP do Cofen em Recife/Florianópolis/Recife no período 26/08/2024 a 29/08/2024. |
| 1442 | 13395 | PORTARIA Nº 0925/2024 | 26/08/2024 | Suzana Santos da Costa | 1.440,62 P | 1.440,62 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 13281 do empenho 1442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem Recife/Manaus-AM/Recife no período 27/08/2024 a 29/08/2024. |
| 1460 | 13705 | PORTARIA Nº 01342/2024 | 29/08/2024 | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | 1.694,85 P | 1.694,85 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 13591 do empenho 1460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do seminário "Enfermagem, Ética e Política" em Recife/São Paulo/Recife no período 30/08/2024 a 01/09/2024. |
| 1461 | 13706 | PORTARIA Nº 01342/2024 | 29/08/2024 | Maria Cecília Pereira Leal | 1.271,13 P | 1.271,13 | Recibo | | 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 Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 13592 do empenho 1461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do seminário "Enfermagem, Ética e Política" em Recife/São Paulo/Recife no período 30/08/2024 a 01/09/2024. |
| 1474 | 13830 | PORTARIA Nº 01365/2024 | 30/08/2024 | Adriana Maia de Araújo | 627,31 P | 627,31 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 13716 do empenho 1474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais do Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 29/08/2024 a 30/08/2024. |
| 1465 | 13754 | PORTARIA Nº 01361/2024 | 30/08/2024 | Edna Crislaine Santos | 1.881,94 P | 1.881,94 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 13640 do empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da III GERES em Recife/Palmares/Recife no período 02/09/2024 a 06/09/2024. |
| 1464 | 13747 | PORTARIA Nº 01326/2024 | 30/08/2024 | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | 1.881,94 P | 1.881,94 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 13633 do empenho 1464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da III GERES em Recife/Palmares/Recife no período 02/09/2024 a 06/09/2024. |
| 1449 | 13517 | PORTARIA Nº 01316/2024 | 30/08/2024 | Hamilton Afonso Valença Filho | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 13403 do empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para inspeções nas unidades de Saúde nos municípios da VII Geres em Recife/Petrolina/Recife no período de 01/09/2024 a 06/09/2024. |
| 1477 | 13865 | PORTARIA Nº 01370/2024 | 30/08/2024 | Helia Sibely Mota Silveira | 627,31 P | 627,31 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 13751 do empenho 1477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais do Coren-PE em Limoeiro/Recife/Limoeiro no período 29/08/2024 a 30/08/2024. |
| 1463 | 13718 | PORTARIA Nº 01326/2024 | 30/08/2024 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | 1.881,94 P | 1.881,94 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 13604 do empenho 1463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para realizar fiscalizações proativas e reativas nas unidades de saúde nos municípios de Palmares, III GERES em Recife/Palmares/Recife no período 02/09/2024 a 06/09/2024. |
| 1467 | 13775 | PORTARIA Nº 01362/2024 | 30/08/2024 | Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente | 1.045,53 P | 1.045,53 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 13661 do empenho 1467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da IV GERES em Recife/Caruaru/Recife no período 01/09/2024 a 03/09/2024. |
| 1475 | 13831 | PORTARIA Nº 01316/2024 | 30/08/2024 | Nunes Almeida Antunes | 2.606,89 P | 2.606,89 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 13717 do empenho 1475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da VIII GERES em Caruaru/Petrolina/Caruaru no período 01/09/2024 a 06/09/2024. |
| 1476 | 13832 | PORTARIA Nº 01362/2024 | 30/08/2024 | Paulo Roberto da Silva | 627,31 P | 627,31 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 13718 do empenho 1476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da IV GERES em Recife/Petrolina/Recife no período 02/09/2024 a 03/09/2024. |
| 1462 | 13707 | PORTARIA Nº 01316/2024 | 30/08/2024 | Raphael Bruno Amaral | 2.300,15 P | 2.300,15 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| | | | | | | | | | Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 13593 do empenho 1462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da VIII GERES em Recife/Petrolina/Recife no período 01/09/2024 a 06/09/2024. |
| Total de pagamentos: 60 | | | | | 99.363,37 | 99.363,37 | | | |
| Total de estornos: 4 | | | | | -1.672,84 | -1.672,84 | | | |
| Total líquido: | | | | | 97.690,53 | 97.690,53 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|