

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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									

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.
<b>Total de pagamentos: 60</b>					<b>99.363,37</b>	<b>99.363,37</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>-1.672,84</b>	<b>-1.672,84</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>97.690,53</b>	<b>97.690,53</b>			

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