

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1482	14216	PORTARIA Nº 01222/2024	06/09/2024	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
<p>Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 14102 do empenho 1482, 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 desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.</p>									
1496	14373	PORTARIA Nº 01397/2024	06/09/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 14259 do empenho 1496, 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 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.</p>									
1497	14378	PORTARIA Nº 01397/2024	06/09/2024	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	209,10 P	209,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 14264 do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.</p>									
1514	14506	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	Igor Menezes de Morais Mendes	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 14392 do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.</p>									
1515	14507	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	Ivana de Andrade Carlos	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 14393 do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.</p>									
1508	14431	PORTARIA Nº 01399/2024	09/09/2024	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.</p>									
1513	14505	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	José Almir Alves da Silva	278,81 P	278,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.</p>									
1509	14432	PORTARIA Nº 01399/2024	09/09/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.</p>									
1516	14508	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	Lilian Regina de Carvalho	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 14394 do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1517	14509	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	Lucieno de Moura Santos	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.									
1510	14433	PORTARIA Nº 0645/2024	09/09/2024	Nelci Ferreira Machado	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.									
1511	14434	PORTARIA Nº 01399/2024	09/09/2024	Paulo Roberto da Silva	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14320 do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.									
1518	14510	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	Ravena Ferreira do Nascimento	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 14396 do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.									
1519	14511	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	Sayonara de Almeida Paula	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 14397 do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.									
1520	14512	PORTARIA Nº 01417/2024	09/09/2024	Tiago Cesar da Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 14398 do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.									
1528	14555	PORTARIA Nº 01417/2024	11/09/2024	Everson Teixeira da Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 14441 do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.									
1530	14564	PORTARIA Nº 01430/2024	11/09/2024	Gidelson Gabriel Gomes	236,99 P	236,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.									
1531	14567	PORTARIA Nº 01429/2024	11/09/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14453 do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.									
1529	14556	PORTARIA Nº 01417/2024	11/09/2024	Katia Maria Sales Santos Cunha	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 14442 do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.									
1586	14782	PORTARIA Nº 01452/2024	13/09/2024	Adriana Maia de Araújo	1.254,63 P	1.254,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14668 do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.									
1532	14605	PORTARIA Nº 01422/2024	13/09/2024	Patricia Costa Oliveira Vilela	2.288,02 P	2.288,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a 19/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1585	14773	PORTARIA Nº 01418/2024	18/09/2024	Viviane Camargo Santos	2.288,02 P	2.288,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024									
1605	15114	PORTARIA Nº 01325/2024	23/09/2024	Ana Paula Ochoa Santos	2.372,79 P	2.372,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.									
1601	15107	PORTARIA Nº 01482/2024	23/09/2024	Gardenia da Silva	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 14993 do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.									
1603	15109	PORTARIA Nº 01482/2024	23/09/2024	Igor Menezes de Morais Mendes	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 14995 do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .									
1604	15113	PORTARIA Nº 01482/2024	23/09/2024	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 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.									
1602	15108	PORTARIA Nº 01482/2024	23/09/2024	Maria José de Moura	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.									
1606	15115	PORTARIA Nº 01486/2024	23/09/2024	Severina Etelvina da Silva	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.									
1600	15106	PORTARIA Nº 01482/2024	23/09/2024	Tiago Cesar da Silva	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 14992 do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.									
1607	15181	PORTARIA Nº 01486/2024	25/09/2024	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 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.									
1612	15224	PORTARIA Nº 01413/2024	25/09/2024	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 15110 do empenho 1612, 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 para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.									
1609	15183	PORTARIA Nº 01442/2024	25/09/2024	José Richarles Gomes 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 José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasília-DF/Recife.									
1613	15225	PAD Nº 01413/2024	25/09/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, 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 para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1611	15223	PORTARIA Nº 01413/2024	25/09/2024	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 15109 do empenho 1611, 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 para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.									
1608	15182	PORTARIA Nº 01486/2024	25/09/2024	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 15068 do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.									
1610	15184	PORTARIA Nº 01442/2024	25/09/2024	Rogério June de Andrade Lima Filho	1.271,12 P	1.271,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 15070 do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasília-DF/Recife.									
1616	15320	PORTARIA Nº 01417	27/09/2024	Antônio Carlos da Silva Santos	236,99 P	236,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.									
1617	15321	PORTARIA Nº 01486/2024	27/09/2024	Isonia Rafaela de Sousa Sá	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.									
1620	15324	PORTARIA Nº 01491/2024	27/09/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	836,43 P	836,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.									
1619	15323	PORTARIA Nº 01491/2024	27/09/2024	Maria Cecília Pereira Leal	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15209 do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.									
1621	15327	PORTARIA Nº 01491/2024	27/09/2024	Raphael Bruno Amaral	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.									
1622	15328	PORTARIA Nº 01491/2024	27/09/2024	Susane Macedo de Farias	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.									
1618	15322	PORTARIA Nº 01487/2024	27/09/2024	Synesio Brandão de Miranda Júnior	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 15208 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.									
<b>Total de pagamentos: 43</b>					<b>43.017,01</b>	<b>43.017,01</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>43.017,01</b>			