

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1624	15838	PORTARIA Nº 01533/2024	02/10/2024	Gidelson Gabriel Gomes	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15724 do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.</p>									
1634	15912	PORTARIA Nº 01525/2024	02/10/2024	Gidelson Gabriel Gomes	236,99 P	236,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15798 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.</p>									
1631	15904	PORTARIA Nº 01456/2024	02/10/2024	Helia Sibely Mota Silveira	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 15790 do empenho 1631, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.</p>									
1632	15910	PORTARIA Nº 01452/2024	02/10/2024	Helia Sibely Mota Silveira	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 15796 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.</p>									
1637	16145	Portaria nº 1631/2024	07/10/2024	Marize Avelino da Silva	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 16031 do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.</p>									
1651	16296	PORTARIA Nº 01532/2024	09/10/2024	Adriana Maia de Araújo	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 16182 do empenho 1651, 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 participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).</p>									
1649	16294	PORTARIA Nº 01650/2024	09/10/2024	André Kazukas Rodrigues Pereira	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 16180 do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).</p>									
1643	16240	PORTARIA Nº 01637/2024	09/10/2024	Andrea Carla Correia de Oliveira	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 16126 do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;</p>									
1652	16297	PORTARIA Nº 01532/2024	09/10/2024	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.463,74 P	1.463,74	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16183 do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)					
1645	16249	PORTARIA Nº 01532/2024	09/10/2024	Benvinda Pereira de Barros	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16135 do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.					
1653	16301	PORTARIA Nº 01650/2024	09/10/2024	Graziela Pontes Ribeiro Cahú	762,68 P	762,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16187 do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Jao Pessoa).					
1647	16265	PORTARIA Nº 01532/2024	09/10/2024	Helia Sibely Mota Silveira	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, 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 participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).					
1650	16295	PORTARIA Nº 01701/2024	09/10/2024	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 16181 do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.					
1655	16304	PORTARIA Nº 01650/2024	09/10/2024	Lelia Vieira Povoá	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Lelia Vieira Povoá, liquidação 16190 do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).					
1646	16262	PORTARIA Nº 01530/2024	09/10/2024	Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 16148 do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)					
1648	16293	PORTARIA Nº 01651/2024	09/10/2024	Paulo Roberto da Silva	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 16179 do empenho 1648, 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 conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.					
1656	16305	PORTARIA Nº 01701/2024	09/10/2024	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 16191 do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.					
1654	16303	PORTARIA Nº 01650/2024	09/10/2024	Viviane Camargo Santos	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 16189 do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).					
1701	16454	Diárias	11/10/2024	Adilma Veronica Ferreira	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.					
1705	16457	Diárias	11/10/2024	Angelo Giuseppe Bernadini	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1711	16462	Diárias	11/10/2024	Edna Crislaine Santos	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 16348 do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024							
1746	16498	PORTARIA Nº 01412/2024	11/10/2024	Eduardo de Andrade Quintas	2.016,88 P	2.016,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 16384 do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;							
1741	16493	PORTARIA Nº 01616/2024	11/10/2024	Eduardo Lessa de Andrade	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 16379 do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024.							
1742	16494	PORTARIA Nº 01689/2024	11/10/2024	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 16380 do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;							
1747	16499	PORTARIA Nº 01695/2024	11/10/2024	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 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.							
1748	16500	PORTARIA Nº 01617/2024	11/10/2024	Gidelson Gabriel Gomes	1.440,63 P	1.440,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT's e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.							
1743	16495	PORTARIA Nº 01610/2022	11/10/2024	Hamilton Afonso Valença Filho	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 16381 do empenho 1743, 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 profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;							
1744	16496	PORTARIA Nº 01776/2024	11/10/2024	Hamilton Afonso Valença Filho	254,23 P	254,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 16382 do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.							
1745	16497	PORTARIA Nº 01776/2024	11/10/2024	Hamilton Afonso Valença Filho	254,23 P	254,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 16383 do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024.							
1707	16456	Portaria nº 1701/2024	11/10/2024	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 16342 do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.							
1749	16501	PORTARIA Nº 01689/2024	11/10/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16387 do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;							
1709	16460	Portaria nº 1701/2024	11/10/2024	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 16346 do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.									
1658	16361	PORTARIA Nº 01651/2024	11/10/2024	Paulo Roberto da Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 16247 do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.									
1659	16376	PORTARIA Nº 01618/2024	11/10/2024	Paulo Roberto 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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 16262 do empenho 1659, 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 o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.									
1715	16466	Portaria nº 1636/2024	11/10/2024	Raphael Bruno Amaral	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 16352 do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.									
1716	16467	Portaria nº 1632/2024	11/10/2024	Ronaldo Francisco Ramos	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 16353 do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.									
1660	16377	PORTARIA Nº 01412/2024	11/10/2024	Sara Fontes Gomes da Silva	2.016,88 P	2.016,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 16263 do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.									
1661	16378	PORTARIA Nº 01412/2024	11/10/2024	Severina Etelvina da Silva	2.016,88 P	2.016,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 16264 do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.									
1712	16463	Portaria nº 1616/2024	14/10/2024	OLGA ELISA MORAES VIEIRA	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.									
1754	16597	PORTARIA Nº 01450/2024	15/10/2024	Ivana de Andrade Carlos	762,68 P	762,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.									
1756	16600	PORTARIA Nº 01636/2024	15/10/2024	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 16487 do empenho 1756, 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 realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.									
1755	16599	PORTARIA Nº 01636/2024	15/10/2024	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
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 16486 do empenho 1755, 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 realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.									
1663	16379	PORTARIA Nº 01450/2024	15/10/2024	Ravena Ferreira do Nascimento	762,68 P	762,68	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 Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16265 do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024.
1750	16569	PORTARIA Nº 01695/2024	15/10/2024	Thaise Torres de Albuquerque	836,43 P	836,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.
1762	16622	PORTARIA Nº 01781/2024	16/10/2024	Antônio Carlos da Silva Santos	1.184,95 P	1.184,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 16509 do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.
1764	16667	PORTARIA Nº 01781/2024	16/10/2024	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
									Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 16554 do empenho 1764, 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 realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.
1777	16754	PORTARIA Nº 01742/2024	18/10/2024	Andrea Souza Lopes de Lemos	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaíba/Garanhuns.
1752	16595	PORTARIA Nº 01509/2024	18/10/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.
1776	16746	PORTARIA Nº 01781/2024	18/10/2024	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 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.
1766	16704	PORTARIA Nº 01690/2024	18/10/2024	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, 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 fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.
1782	16832	PORTARIA Nº 01509/2024	21/10/2024	Deiglisson Santana da Costa Silva	2.300,15 P	2.300,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 16719 do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
1785	16837	PORTARIA Nº 01691/2024	21/10/2024	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 16724 do empenho 1785, 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 a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.
1783	16833	PORTARIA Nº 01824/2024	21/10/2024	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 16720 do empenho 1783, 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 participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
1780	16834	PORTARIA Nº 01824/2024	21/10/2024	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 16721 do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paratama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.					
1781	16831	PORTARIA Nº 01775/2024	21/10/2024	Thaise Torres de Albuquerque	3.066,91 P	3.066,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16718 do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paratama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.					
1791	16932	Portarias: 1834/2024	23/10/2024	ADRIANA MAIA DE ARAUJO	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri					
1792	16933	Portaria: 1837/2024	23/10/2024	Eduardo Lessa de Andrade	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 16820 do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares					
1793	16934	Portaria: 1839/2024	23/10/2024	José Richarles Gomes da Silva	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri					
1794	16935	Portaria: 1839/2024	23/10/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16822 do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri					
1797	16938	Portaria: 1450/2024	23/10/2024	Lucas Henriques Milano	762,68 P	762,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16825 do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.					
1790	16931	PORTARIA Nº 01468/2024	23/10/2024	Nunes Almeida Antunes	236,99 P	236,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 16818 do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.					
1795	16936	Portaria: 1832/2024	23/10/2024	Raphael Bruno Amaral	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 16823 do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri					
1796	16937	Portaria: 1839/2024	23/10/2024	Susane Macedo de Farias	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 16824 do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri					
1800	16982	PORTARIA Nº 01837/2024	24/10/2024	Adilma Veronica Ferreira	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16869 do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.					
1798	16943	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	Ana Paula Ochoa Santos	1.184,95 P	1.184,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16830 do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1802	16991	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	Andrea Carla Correia de Oliveira	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 16878 do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.									
1808	17006	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	Edna Crislaine Santos	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 16893 do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1817	17015	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	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 16902 do empenho 1817, 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 inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1818	17016	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	Eni Cosme da Silva	1.184,95 P	1.184,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 16903 do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1812	17010	PORTARIA Nº 01843/2024	24/10/2024	Eraldo Jose Santiago	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1806	17004	PORTARIA Nº 01845/2024	24/10/2024	Guilherme Fernando de Moura Silva	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 16891 do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1803	16992	PORTARIA Nº 01834/2024	24/10/2024	Helia Sibely Mota Silveira	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16879 do empenho 1803, 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 organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1807	17005	PORTARIA Nº 01837/2024	24/10/2024	Ivana de Andrade Carlos	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16892 do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.									
1804	16993	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	José Almir Alves da Silva	1.394,05 P	1.394,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 16880 do empenho 1804, 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 organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1809	17007	PORTARIA Nº 01835/2024	24/10/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.394,05 P	1.394,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 16894 do empenho 1809, 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 da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1801	16989	PORTARIA Nº 01834/2024	24/10/2024	Lucieno de Moura Santos	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.									
1811	17009	PORTARIA Nº 01835/2024	24/10/2024	Maria Cecília Pereira Leal	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 16896 do empenho 1811, 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 da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1814	17012	PORTARIA Nº 01834/2024	24/10/2024	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 16899 do empenho 1814, 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 equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1799	16947	PORTARIA Nº 01834/2024	24/10/2024	Ravena Ferreira do Nascimento	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.									
1810	17008	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	Severina Etelvina da Silva	1.184,95 P	1.184,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 16895 do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1813	17011	PORTARIA Nº 01832/2024	24/10/2024	Tiago Cesar 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 Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.									
1815	17013	PORTARIA Nº 01692/2024	25/10/2024	Tiago Cesar da Silva	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, 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 a designada em inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.									
1825	17130	PORTARIA Nº 01848/2024	28/10/2024	Everson Teixeira 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 Everson Teixeira da Silva, liquidação 17016 do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.									
1830	17136	PORTARIA Nº 01450/2024	28/10/2024	Helia Sibely Mota Silveira	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17022 do empenho 1830, 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 participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.									
1827	17133	PORTARIA Nº 01852/2024	28/10/2024	Jessica da Silva Araujo Mendes	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17019 do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.									
1828	17134	PORTARIA Nº 01830/2024	28/10/2024	Paulo Roberto da Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17020 do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.									
1826	17132	PORTARIA Nº 01853/2024	28/10/2024	Ronaldo Francisco Ramos	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17018 do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.									
1829	17135	PORTARIA Nº 01832/2024	28/10/2024	Sayonara de Almeida Paula	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.									
1831	17137	PORTARIA Nº 01668/2024	29/10/2024	Angelo Giuseppe Bernadini	1.045,53 P	1.045,53	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17023 do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;
1839	17345	PORTARIA Nº 01847/2024	30/10/2024	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 17231 do empenho 1839, PIX , 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 realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.
1836	17342	PORTARIA Nº 01847/2024	30/10/2024	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
									Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17228 do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.
1837	17343	PORTARIA Nº 01847/2024	30/10/2024	Susane Macedo de Farias	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 17229 do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.
1835	17341	PORTARIA Nº 01873/2024	30/10/2024	Thaise Torres de Albuquerque	278,81 P	278,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.
1840	17418	PORTARIA Nº 01862/2024	31/10/2024	Ana Paula Silva de Lucena	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.
1848	17439	PORTARIA Nº 01671/2024	31/10/2024	Angelo Giuseppe Bernadini	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.
1841	17419	PORTARIA Nº 01862/2024	31/10/2024	Hamilton Afonso Valença Filho	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 17304 do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.
1843	17430	PORTARIA Nº 01512/2024	31/10/2024	Helia Sibely Mota Silveira	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, 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 participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.
1845	17434	PORTARIA Nº 01512/2024	31/10/2024	Ivana de Andrade Carlos	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, 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 participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.
1842	17427	PORTARIA Nº 01862/2024	31/10/2024	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
									Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, 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 realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.
1846	17437	PORTARIA Nº 01852/2024	31/10/2024	Paulo Roberto da Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, 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 a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1847	17438	PORTARIA Nº 01852/2024	31/10/2024	Paulo Roberto da Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, 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 Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.</p>									
1838	17344	PORTARIA Nº 01847/2024	31/10/2024	Raphael Bruno Amaral	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 17230 do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.</p>									
1844	17432	PORTARIA Nº 01512/2024	31/10/2024	Ravena Ferreira do Nascimento	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.</p>									
1849	17440	PORTARIA Nº 01693/2024	31/10/2024	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.</p>									
1850	17441	PORTARIA Nº 01669/2024	31/10/2024	Ronaldo Francisco Ramos	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.</p>									
<b>Total de pagamentos: 105</b>					<b>137.762,25</b>	<b>137.762,25</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>137.762,25</b>			