

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	17769	PORTARIA Nº 01868/2024	04/11/2024	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
<p>Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 17654 do empenho 1859, 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 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.</p>									
1860	17770	PORTARIA Nº 01416/2024	05/11/2024	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 17655 do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.</p>									
1872	17876	PORTARIA Nº 01898/2024	05/11/2024	Eduardo de Andrade Quintas	2.593,13 P	2.593,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 17761 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renastão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.</p>									
1861	17771	PORTARIA Nº 01416/2024	05/11/2024	Eduardo Lessa de Andrade	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 17656 do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.</p>									
1862	17772	PORTARIA Nº 01416/2024	05/11/2024	Guilherme Fernando de Moura Silva	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17657 do empenho 1862, 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 participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.</p>									
1864	17774	PORTARIA Nº 01416/2024	05/11/2024	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
<p>Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, 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 participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.</p>									
1863	17773	PORTARIA Nº 01416/2024	05/11/2024	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
<p>Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17658 do empenho 1863, 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 participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1871	17875	PORTARIA Nº 01896/2024	06/11/2024	Eraldo Jose Santiago	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 17760 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.									
1873	17879	PORTARIA Nº 01416/2024	06/11/2024	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 17764 do empenho 1873, 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 participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.									
1874	17880	PORTARIA Nº 01891/2024	08/11/2024	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 17765 do empenho 1874, 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 desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.									
1875	17881	PORTARIA Nº 01891/2024	08/11/2024	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 17766 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.									
1904	18037	PORTARIA Nº 01672/2024	08/11/2024	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 17922 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.									
1876	17882	PORTARIA Nº 01891/2024	13/11/2024	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 17767 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.									
1976	18327	PORTARIA Nº 01673/2024	18/11/2024	Eliane Vieira de Brito	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 18214 do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.									
1980	18338	PORTARIA Nº 01929/2024	18/11/2024	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 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.									
1979	18337	PORTARIA Nº 01787/2024	18/11/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.016,91 P	1.016,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 18225 do empenho 1979, 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 participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.									
1978	18336	PORTARIA Nº 02055/2024	18/11/2024	Ronaldo Francisco Ramos	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sã, no período de 17 a 23/11/2024.									
1990	18506	PORTARIA Nº 02067/2024	21/11/2024	Eraldo Jose Santiago	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.									
1994	18516	PORTARIA Nº 01929/2024	21/11/2024	Thaise Torres de Albuquerque	863,43 P	863,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 18401 do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.
2000	18575	PORTARIA Nº 01284/2024	22/11/2024	Igor Menezes de Morais Mendes	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 18460 do empenho 2000, 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 participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
1995	18517	PORTARIA Nº 01285/2024	22/11/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	3.050,73 P	3.050,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 18402 do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
1997	18563	PORTARIA Nº 01863/2024	22/11/2024	José Richarles Gomes da Silva	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18448 do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
1996	18560	PORTARIA Nº 01284/2024	22/11/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 18445 do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
2004	18596	PORTARIA Nº 02068/2024	22/11/2024	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	1.658,93 P	1.658,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.
2003	18581	PORTARIA Nº 02068/2024	22/11/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 18466 do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.
1998	18572	PORTARIA Nº 01284/2024	22/11/2024	Láise Ellen Santos da Silva Fernandes	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Láise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 18457 do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Láise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
1999	18574	PORTARIA Nº 01284/2024	22/11/2024	Maria Cecília Pereira Leal	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 18459 do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
2005	18589	PORTARIA Nº 02056/2024	22/11/2024	Marize Avelino da Silva	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 18474 do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.
2002	18578	PORTARIA Nº 02068/2024	22/11/2024	Nelci Ferreira Machado	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 18463 do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.
2007	18591	PORTARIA Nº 02078/2024	22/11/2024	Paulo Roberto da Silva	1.881,95 P	1.881,95	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 18476 do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.
1983	18352	PORTARIA Nº 02068/2024	22/11/2024	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18239 do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paratama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.
1991	18507	PORTARIA Nº 01284/2024	22/11/2024	Rogério June de Andrade Lima Filho	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 18392 do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguacu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
2008	18592	PORTARIA Nº 01674/2024	22/11/2024	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 18477 do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.
2001	18576	PORTARIA Nº 01284/2024	22/11/2024	Ruben Moraes Canudo	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 18461 do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguacu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.
2006	18590	PORTARIA Nº 01513/2024	22/11/2024	Synesio Brandão de Miranda Júnior	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 18475 do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.
2011	18694	PORTARIA Nº 02079/2024	27/11/2024	Andrea Souza Lopes de Lemos	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 18579 do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.
2015	18704	PORTARIA Nº 02107/2024	27/11/2024	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
									Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18589 do empenho 2015, 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 do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.
2013	18696	PORTARIA Nº 01674/2024	27/11/2024	Ronaldo Francisco Ramos	418,21 P	418,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)
2016	18705	PORTARIA Nº 02107/2024	27/11/2024	Thaise Torres de Albuquerque	1.694,85 P	1.694,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 18590 do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.
2012	18695	PORTARIA Nº 02079/2024	27/11/2024	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 18580 do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.
2019	18881	PORTARIA Nº 02077/2024	29/11/2024	Adriana Maia de Araújo	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 18766 do empenho 2019, 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 Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	19194	PORTARIA Nº 02077/2024	29/11/2024	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
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 19079 do empenho 2023, 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 participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.									
2022	19193	PORTARIA Nº 02077/2024	29/11/2024	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 19078 do empenho 2022, 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 participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.									
2025	19196	PORTARIA Nº 02077/2024	29/11/2024	Edna Crislaine Santos	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 19081 do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.									
2027	19198	PORTARIA Nº 02116/2024	29/11/2024	Eraldo Jose Santiago	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 19083 do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024									
2020	18912	PORTARIA Nº 02077/2024	29/11/2024	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 18797 do empenho 2020, 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 Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.									
2028	19199	PORTARIA Nº 02117/2024	29/11/2024	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 19084 do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.									
2018	18859	PORTARIA Nº 02082/2024	29/11/2024	Jessica da Silva Araujo Mendes	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 18744 do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, 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 01 a 06/12/2024.									
2026	19197	PORTARIA Nº 02104/2024	29/11/2024	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 19082 do empenho 2026, 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 do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.									
2024	19195	PORTARIA Nº 02077/2024	29/11/2024	OLGA ELISA MORAES VIEIRA	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 19080 do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.									
<b>Total de pagamentos: 50</b>					<b>79.112,95</b>	<b>79.112,95</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>79.112,95</b>			