

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	31	PORTARIA Nº 02204/2024	07/01/2025	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
<p>Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 30 do empenho 32, 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 de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025</p>									
33	32	PORTARIA Nº 02204/2024	07/01/2025	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
<p>Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 31 do empenho 33, 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 de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.</p>									
34	33	PORTARIA Nº 02204/2024	07/01/2025	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
<p>Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 32 do empenho 34, 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 de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025</p>									
35	34	PORTARIA Nº 02204/2024	07/01/2025	Susane Macedo de Farias	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 33 do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025</p>									
57	100	Portaria nº 023/2025	10/01/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 50 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Gerês - Sede Palmares, dia 08/01/2025.</p>									
62	104	Portaria nº 001/2025	10/01/2025	Gardenia da Silva	1.779,58 P	1.779,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Gardenia da Silva, liquidação 54 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.</p>									
58	101	Portaria nº 23/2025	10/01/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 51 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Gerês - Sede Palmares, dia 08/01/2025.</p>									
60	102	Portaria nº 023/2025	10/01/2025	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 52 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Gerês - Sede Palmares, dia 08/01/2025.</p>									
63	105	Portaria nº 001/2025	10/01/2025	José Richarles Gomes da Silva	1.779,58 P	1.779,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 55 do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	103	Portaria nº 023/2025	10/01/2025	Raphael Bruno Amaral	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 53 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Gerês - Sede Palmares, dia 08/01/2025.									
64	106	Portaria nº 001/2025	10/01/2025	Rogério June de Andrade Lima Filho	1.779,58 P	1.779,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 56 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.									
65	107	Portaria nº 001/2025	10/01/2025	Ruben Moraes Canudo	1.779,58 P	1.779,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 57 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.									
73	171	Portaria nº 028/2025	13/01/2025	Adilma Veronica Ferreira	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 114 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.									
74	175	Portaria nº 028/2025	13/01/2025	Eduardo Lessa de Andrade	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 118 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.									
77	185	Portaria nº 004/2025	13/01/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.372,79 P	2.372,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 128 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.									
75	178	Portaria nº 028/2025	13/01/2025	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
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 121 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.									
76	179	Portaria nº 028/2025	13/01/2025	Susane Macedo de Farias	1.881,95 P	1.881,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 122 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.									
100	550	PORTARIA Nº 010/2025	17/01/2025	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 450 do empenho 100, 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 realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.									
92	517	PORTARIA Nº 0010/2025	17/01/2025	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 420 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.									
98	537	PORTARIA Nº 0032/2025	17/01/2025	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 437 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.									
101	546	PORTARIA Nº 011/2025	17/01/2025	Richard Ozil de Oliveira Eustaquio	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 Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 446 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.					
99	545	PORTARIA Nº 0032/2025	17/01/2025	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 445 do empenho 99, 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 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.					
102	649	PORTARIA Nº 0117/2025	22/01/2025	Ana Caroline Novaes Soares	236,99 P	236,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 547 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.					
103	657	PORTARIA Nº 0112/2025	22/01/2025	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 554 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Gerês, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.					
108	724	PORTARIA Nº 0117/2025	23/01/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 617 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.					
109	725	PORTARIA Nº 0117/2025	23/01/2025	José Almir Alves da Silva	278,81 P	278,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 618 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.					
112	814	PORTARIA Nº 012/2025	24/01/2025	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 701 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).					
111	813	PORTARIA Nº 0113/2025	24/01/2025	Katia Maria Sales Santos Cunha	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 700 do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)					
110	812	PORTARIA Nº 0113/2025	24/01/2025	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 699 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).					
114	815	PORTARIA Nº 0031/2025	27/01/2025	ADRIANA MAIA DE ARAUJO	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).					
118	860	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	27/01/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 748 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	816	PORTARIA Nº 013/2025	27/01/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.463,74 P	1.463,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 704 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia Sibely Mota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).</p>									
117	859	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	27/01/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 747 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.</p>									
120	862	PORTARIA Nº 0138/2025	27/01/2025	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
<p>Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 750 do empenho 120, 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 de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.</p>									
119	861	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	27/01/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 749 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.</p>									
116	858	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	27/01/2025	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
<p>Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 746 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.</p>									
132	1108	PORTARIA Nº 0091/2025	31/01/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 986 do empenho 132, 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 ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.</p>									
133	1109	PORTARIA Nº 0091/2025	31/01/2025	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
<p>Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 987 do empenho 133, 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 ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.</p>									
Total de pagamentos: 38					51.803,42	51.803,42			
Total líquido:						51.803,42			