

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1168	PORTARIA Nº 02718,37	03/02/2025	Adriana Maia de Araújo	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1046 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).</p>									
138	1139	PORTARIA Nº 0170/2025	03/02/2025	Andrea Souza Lopes de Lemos	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).</p>									
142	1159	PORTARIA Nº 0172/2025	03/02/2025	Benvinda Pereira de Barros	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1037 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).</p>									
139	1140	PORTARIA Nº 0170/2025	03/02/2025	Edna Crislaine Santos	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1018 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).</p>									
145	1173	PORTARIA Nº 0170/2025	03/02/2025	Eraldo Jose Santiago	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1051 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).</p>									
140	1147	PORTARIA Nº 0170/2025	03/02/2025	Helia Sibely Mota Silveira	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1025 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).</p>									
141	1157	PORTARIA Nº 0170/2025	03/02/2025	Joane Gonçalves Veras	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 1035 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).</p>									
144	1171	PORTARIA Nº 0170/2025	03/02/2025	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
<p>Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 1049 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).</p>									
146	1175	PORTARIA Nº 0179/2025	03/02/2025	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
<p>Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1053 do empenho 146, 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 chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	1611	PORTARIA Nº 0089/2025	05/02/2025	Evellyne Augusto Melo	762,68 P	762,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1488 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).									
168	1679	PORTARIA Nº 0210/2025	10/02/2025	Eduardo Lessa de Andrade	209,11 P	209,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1556 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.									
169	1680	PORTARIA Nº 02183/2024	10/02/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.016,91 P	1.016,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1557 do empenho 169, 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 participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.									
138	1139	PORTARIA Nº 0170/2025	12/02/2025	Andrea Souza Lopes de Lemos	-836,42 E	-836,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes.									
187	1718	PORTARIA Nº 0227/2025	12/02/2025	Juliano Francino 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 Juliano Francino da Silva, liquidação 1595 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.									
248	1796	PORTARIA Nº 0171/2025	17/02/2025	Adriana Maia de Araújo	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).									
252	1800	PORTARIA Nº 090/2025	17/02/2025	Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	2.288,03 P	2.288,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.									
249	1797	PORTARIA Nº 0171/2025	17/02/2025	Edna Crislaine Santos	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).									
251	1799	PORTARIA Nº 0171/2025	17/02/2025	Eraldo Jose Santiago	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).									
250	1798	PORTARIA Nº 0171/2025	17/02/2025	Helia Sibely Mota Silveira	2.718,37 P	2.718,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).									
255	1806	PORTARIA Nº 090/2025	17/02/2025	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 1683 do empenho 255, 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) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.									
256	1805	PORTARIA Nº 090/2025	17/02/2025	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 1682 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	1802	PORTARIA Nº 0229/2025	17/02/2025	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 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.									
253	1801	PORTARIA Nº 090/2025	17/02/2025	Suzana Santos da Costa	2.016,88 P	2.016,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.									
255	1806	PORTARIA Nº 090/2025	18/02/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-1.694,85 E	-1.694,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.									
276	1875	Portaria nº 0213/2025	19/02/2025	AILTON JOSE DE ARAUJO NETO	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
289	1894	Portaria nº 0167/2025	19/02/2025	Ana Caroline Novaes Soares	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
277	1877	Portaria nº 0167/2025	19/02/2025	Ana Paula Ochoa Santos	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
287	1892	Portaria nº 0167/2025	19/02/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
278	1878	Portaria nº 0213/2025	19/02/2025	Danilo Barbosa 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 Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1755 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
286	1891	Portaria nº 0232/2025	19/02/2025	Evellyne Augusto Melo	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
288	1893	Portaria nº 0213/2025	19/02/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
279	1880	Portaria nº 0212/2025	19/02/2025	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 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
273	1872	PORTARIA Nº 0166/2025	19/02/2025	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 1749 do empenho 273, 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 de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	1881	Portaria nº 0167/2025	19/02/2025	Juan Ícaro Barbosa 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 Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1758 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
274	1873	PORTARIA Nº 0167/2025	19/02/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1750 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).									
281	1884	Portaria nº 0167/2025	19/02/2025	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 1761 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
272	1871	PORTARIA Nº 0213/2025	19/02/2025	Marlon José 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 Marlon José da Silva, liquidação 1748 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.									
282	1885	Portaria nº 0167/2025	19/02/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
283	1886	Portaria nº 0167/2025	19/02/2025	Severina Etelvina da Silva	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
284	1888	Portaria nº 0213/2025	19/02/2025	Susane Macedo de Farias	1.045,53 P	1.045,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1765 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
290	1896	Portaria nº 0090/2025	19/02/2025	Suzana Santos da Costa	576,25 P	576,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.									
285	1890	Portaria nº 0211/2025	19/02/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.394,05 P	1.394,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.									
293	1905	PORTARIA Nº 0213/2025	20/02/2025	Gardenia 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 Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).									
275	1874	Portaria 0218/2025	21/02/2025	Adilma Veronica Ferreira	1.271,13 P	1.271,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília									
298	1937	PORTARIA Nº 0238/2025	24/02/2025	Adriana Maia de Araújo	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 1813 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).									
299	1938	PORTARIA Nº 0238/2025	24/02/2025	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 1814 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).									
302	1998	PORTARIA Nº 0241/2025	27/02/2025	Evellyne Augusto Melo	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1874 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.									
304	2000	PORTARIA Nº 0238/2025	27/02/2025	Helia Sibely Mota Silveira	2.300,16 P	2.300,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1876 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.									
303	1999	PORTARIA Nº 0239/2025	27/02/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1875 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.									
307	2016	PORTARIA Nº 0241/2024	28/02/2025	Danilo Martins Roque Pereira	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.									
Total de pagamentos: 48					73.838,74	73.838,74			
Total de estornos: 2					-2.531,27	-2.531,27			
Total líquido:					71.307,47	71.307,47			