

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	3646	Diária 04/2025	02/04/2025	MILÉCYO DE LIMA SILVA	2.607,28 P	2.607,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".									
510	3643	Diária 04/2025	02/04/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	2.607,28 P	2.607,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".									
508	3642	Diárias 04/2025	03/04/2025	Lilian Regina de Carvalho	2.607,28 P	2.607,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".									
524	3695	Diária 04/2025	03/04/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	58,13 P	58,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.									
511	3644	Diária 04/2025	03/04/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	2.381,12 P	2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".									
511	3644	Diária 04/2025	03/04/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	-2.381,12 E	-2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".									
512	3645	Diária 04/2025	04/04/2025	Edna Crislaine Santos	1.659,18 P	1.659,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 3519 do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.									
526	3699	Diárias	04/04/2025	Eraldo Jose Santiago	1.515,26 P	1.515,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.									
527	3700	Diárias	04/04/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.659,18 P	1.659,18	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3574 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.									
528	3701	Diárias	04/04/2025	OLGA ELISA MORAES VIEIRA	1.659,18 P	1.659,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 3575 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.									
529	3702	Diárias	07/04/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	2.055,97 P	2.055,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3576 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.									
532	3749	Diária 04/2025	07/04/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.515,26 P	1.515,26	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3623 do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.									
530	3703	Diárias	07/04/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.696,17 P	1.696,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3577 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025									
533	3748	Diária 04/2025	07/04/2025	Maria José de Moura	1.696,17 P	1.696,17	Fatura	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 3622 do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.									
534	3797	Portaria 517/2025	08/04/2025	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.659,18 P	1.659,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).									
534	3797	Portaria 517/2025	08/04/2025	Andrea Souza Lopes de Lemos	-474,05 E	-474,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).									
535	3798	651/2025	08/04/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	726,93 P	726,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 3672 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)									
537	3804	526/2025	09/04/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.472,98 P	1.472,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 3678 do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)									
539	3799	539/2025	09/04/2025	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.315,85 P	1.315,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3673 do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)									
543	3800	539/2025	09/04/2025	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	432,93 P	432,93	Outros		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 Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3674 do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)									
553	3802	518/2025	09/04/2025	Eduardo de Andrade Quintas	1.071,26 P	1.071,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3676 do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).									
546	3801	526/2025	09/04/2025	Eduardo Lessa de Andrade	1.472,98 P	1.472,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 3675 do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)									
555	3803	518/2025	09/04/2025	Eni Cosme da Silva	1.071,26 P	1.071,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3677 do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)									
536	3780	Diárias 04/2025	09/04/2025	Evellyne Augusto Melo	1.472,98 P	1.472,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
538	3781	Diárias 04/2025	09/04/2025	Frederico Correia Feitosa	1.315,85 P	1.315,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3655 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
540	3782	Diárias 04/2025	09/04/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	1.315,85 P	1.315,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 3656 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
541	3783	Diárias 04/2025	09/04/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.440,83 P	1.440,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3657 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
542	3784	Diárias 04/2025	09/04/2025	Ivana de Andrade Carlos	1.440,83 P	1.440,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3658 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
544	3785	Diárias 04/2025	09/04/2025	Joane Gonçalves Veras	1.659,18 P	1.659,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3659 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
545	3787	Diárias 04/2025	09/04/2025	José Almir Alves da Silva	1.071,26 P	1.071,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3661 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.									
547	3788	Diárias 04/2025	09/04/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.071,26 P	1.071,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	3810	Diária 04/2025	09/04/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.142,51 P	2.142,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.									
548	3789	Diárias 04/2025	09/04/2025	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	1.472,98 P	1.472,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3663 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
549	3790	Diárias 04/2025	09/04/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.472,98 P	1.472,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3664 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
550	3791	Diárias 04/2025	09/04/2025	Maria Cecília Pereira Leal	1.472,98 P	1.472,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3665 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
551	3792	Diárias 04/2025	09/04/2025	Marlon José da Silva	1.315,85 P	1.315,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marlon José da Silva, liquidação 3666 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.									
552	3793	Diárias 04/2025	09/04/2025	Nunes Almeida Antunes	1.071,26 P	1.071,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3667 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.									
554	3794	Diárias 04/2025	09/04/2025	Severina Etelvina da Silva	881,13 P	881,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.									
556	3795	Diárias 04/2025	09/04/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.071,26 P	1.071,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3669 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.									
578	3922	Diária 04/2025	09/04/2025	Thaise Torres de Albuquerque	2.142,51 P	2.142,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3796 do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.									
557	3796	Diárias 04/2025	09/04/2025	Tiago Cesar da Silva	649,40 P	649,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 3670 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.									
558	3805	Diária 04/2025	10/04/2025	Antonio Wellington Vieira Mendes	726,93 P	726,93	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 3679 do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.									
576	3919	Diárias 04/2025	10/04/2025	Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes	726,93 P	726,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 3793 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	3918	Diária 04/2025	10/04/2025	Helia Sibely Mota Silveira	237,03 P	237,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.									
562	3842	Diária 04/2025	10/04/2025	Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 3716 do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.									
577	3920	Diária 04/2025	10/04/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 3794 do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.									
579	3923	Diária 04/2025	14/04/2025	Evellyne Augusto Melo	726,93 P	726,93	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).									
598	4014	Diária 04/2025	14/04/2025	Susane Macedo de Farias	1.472,98 P	1.472,98	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025									
658	4216	Diária 04/2025	16/04/2025	Ana Caroline Novaes Soares	881,13 P	881,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4090 do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.									
660	4218	Diária 04/2025	16/04/2025	Ana Caroline Novaes Soares	1.071,26 P	1.071,26	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4092 do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .									
656	4214	Diária 04/2025	16/04/2025	Ana Paula Ochoa Santos	881,13 P	881,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4088 do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.									
662	4220	Portaria Nº 0621/2025	16/04/2025	Andrea Souza Lopes de Lemos	711,08 P	711,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.									
655	4211	Diária 04/2025	16/04/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	881,13 P	881,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4085 do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.									
657	4215	Diária 04/2025	16/04/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	649,40 P	649,40	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4089 do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.									
663	4226	Diária 04/2025	16/04/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.948,19 P	1.948,19	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4100 do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	4219		16/04/2025	José Almir Alves da Silva	881,13 P	881,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.									
659	4217	Portaria Nº 0627/2025	16/04/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	881,13 P	881,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.									
654	4193	Diária 04/2025	16/04/2025	Severina Etelvina da Silva	881,13 P	881,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.									
664	4227	Diária 04/2025	16/04/2025	Thaise Torres de Albuquerque	881,13 P	881,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro									
665	4232	Diária 04/2025	17/04/2025	Adriana Maia de Araújo	1.659,18 P	1.659,18	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4106 do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)									
676	4251	Portaria 719/2025	17/04/2025	Danilo Barbosa da Silva	726,93 P	726,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.									
669	4236	Diária 04/2025	17/04/2025	Danilo Barbosa da Silva	2.180,79 P	2.180,79	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4110 do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).									
677	4252	Portaria 719/2025	17/04/2025	Frederico Correia Feitosa	649,40 P	649,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.									
670	4237	Diária 04/2025	17/04/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	1.948,19 P	1.948,19	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4111 do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);									
672	4241	Diária 04/2025	17/04/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.185,13 P	1.185,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4115 do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)									
667	4234	Diária 04/2025	17/04/2025	José Almir Alves da Silva	2.643,39 P	2.643,39	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4108 do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).									
675	4250	Diária 04/2025	17/04/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.785,43 P	1.785,43	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	4255	Diária 04/2025	17/04/2025	Juan Ícaro Barbosa da Silva	726,93 P	726,93	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4129 do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)									
679	4253	Diária 04/2025	17/04/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	2.643,39 P	2.643,39	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4127 do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).									
678	4254	Portaria 719/2025	17/04/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	726,93 P	726,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.									
681	4256	Diária 04/2025	17/04/2025	Maria Cecília Pereira Leal	726,93 P	726,93	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4130 do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).									
682	4257	Portaria 537/2025	17/04/2025	Maria Cecília Pereira Leal	1.472,98 P	1.472,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4131 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF									
668	4235	Diária 04/2025	17/04/2025	Maxwell Romulo de Sousa Bezerra	2.180,79 P	2.180,79	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 4109 do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares									
673	4247	Diária 04/2025	17/04/2025	Paulo Willian de Deus Pereira	649,40 P	649,40	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 4121 do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.									
683	4258	Diária 04/2025	17/04/2025	Rogério June de Andrade Lima Filho	726,93 P	726,93	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 4132 do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).									
671	4238	Diária 04/2025	17/04/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	881,13 P	881,13	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4112 do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)									
666	4233	Diária 04/2025	17/04/2025	Tiago Cesar da Silva	1.515,26 P	1.515,26	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4107 do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)									
696	4332	Diária 04/2025	22/04/2025	Ronaldo Francisco Ramos	1.948,19 P	1.948,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.									
699	4495	Diária 04/2025	24/04/2025	Jessica da Silva Araujo Mendes	1.515,26 P	1.515,26	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	4266	Diária 04/2025	24/04/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.468,55 P	1.468,55	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)									
684	4259	Diária 04/2025	25/04/2025	Eraldo Jose Santiago	1.948,19 P	1.948,19	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)									
701	4497	Diária 04/2025	25/04/2025	Helia Sibely Mota Silveira	2.133,23 P	2.133,23	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).									
697	4493	Diária 04/2025	25/04/2025	Jabiael Carneiro da Silva Filho	2.180,79 P	2.180,79	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).									
698	4494	diária 04/2025	25/04/2025	Paulo Roberto da Silva	1.082,33 P	1.082,33	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)									
703	4499	Diária 04/2025	25/04/2025	Paulo Roberto da Silva	216,47 P	216,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .									
700	4496	Diária 04/2025	25/04/2025	Raphael Bruno Amaral	1.211,55 P	1.211,55	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).									
Total de pagamentos: 84					112.047,90	112.047,90			
Total de estornos: 2					-2.855,17	-2.855,17			
Total líquido:					109.192,73	109.192,73			