

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	4866	Diária 05/2025	06/05/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	726,93 P	726,93	Outros	Diária 05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4729 do empenho 728, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.									
729	4868	Diária 05/2025	06/05/2025	Gardenia da Silva	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4730 do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana.									
730	4865	Diária 05/2025	06/05/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4733 do empenho 730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.									
731	4867	Diária 05/2025	06/05/2025	Marlon José da Silva	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4734 do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana									
732	4892	Diária 05/2025	07/05/2025	Everson Teixeira da Silva	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4740 do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.									
727	4894	Diária 05/2025	07/05/2025	Tiago Cesar da Silva	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4724 do empenho 727, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão									
737	4912	Diárias 05/2025	08/05/2025	Evellyne Augusto Melo	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4767 do empenho 737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.									
741	4913	Diárias 05/2025	08/05/2025	Ivana de Andrade Carlos	711,08 P	711,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4768 do empenho 741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.									
739	4910	Diárias 05/2025	08/05/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	726,93 P	726,93	Outros	Diária 05/2025	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
764	4915	Diárias 05/2025	09/05/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4801 do empenho 764, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.									
761	4914	Diárias 05/2025	09/05/2025	Sayonara de Almeida Paula	1.185,13 P	1.185,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4805 do empenho 761, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.									
768	4919	SEI 856/2025-07	09/05/2025	Tiago Cesar da Silva	4.545,77 P	4.545,77	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4811 do empenho 768, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.									
774	4949	Diária 05/2025	12/05/2025	Gardenia da Silva	3.634,65 P	3.634,65	Outros	SEI 840/2025-96	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4824 do empenho 774, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem									
790	4935	SEI 00897/2025-95	12/05/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	8.517,59 P	8.517,59	Outros	SEI 897/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4820 do empenho 790, Arquivo Banco , Outros SEI 897/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.									
788	4931	Diárias 05/2025	12/05/2025	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.659,18 P	1.659,18	Outros	SEI 904/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4825 do empenho 788, Arquivo Banco , Outros Diárias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.									
791	4943	SEI 00900/2025-71	12/05/2025	Maria Cecília Pereira Leal	7.026,99 P	7.026,99	Outros	SEI 900/2025-71	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4821 do empenho 791, Arquivo Banco , Outros SEI 900/2025-71 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.									
792	4942	SEI 00877/2025-14	12/05/2025	Marize Avelino da Silva	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 877/2025-44	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
									Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 4822 do empenho 792, Arquivo Banco , Outros SEI 877/2025-44 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.
773	4950	Diária 05/2025	12/05/2025	Marlon José da Silva	3.246,98 P	3.246,98	Outros	SEI 834/2025-39	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4826 do empenho 773, Arquivo Banco , Outros SEI 834/2025-39 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem
795	4936	Diária 05/2025	12/05/2025	Synesio Brandão de Miranda Júnior	7.026,99 P	7.026,99	Outros	SEI 870/2025-01	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4823 do empenho 795, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025
797	4933	Diária 05/2025	13/05/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.515,26 P	1.515,26	Outros	SEI 918/2025-72	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4857 do empenho 797, Arquivo Banco , Outros SEI 918/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.
798	4932	Diária 05/2025	13/05/2025	Susane Macedo de Farias	7.026,99 P	7.026,99	Outros	Diária 05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 4853 do empenho 798, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.
813	4971	Diária 05/2025	14/05/2025	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira	711,08 P	711,08	Outros	SEI 960/2025-93	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 4870 do empenho 813, Arquivo Banco , Outros SEI 960/2025-93 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.
777	4973	Diária 05/2025	14/05/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	2.055,97 P	2.055,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4856 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vista que o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.
744	4934	Diárias 05/2025	14/05/2025	Elisângela Czekalski de Araújo	726,93 P	726,93	Outros	SEI 809/2025-55	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4804 do empenho 744, Arquivo Banco , Outros SEI 809/2025-55 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.
801	4961	Diária 05/2025	14/05/2025	Ivana de Andrade Carlos	237,03 P	237,03	Outros	SEI 913/2025-40	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
									Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4859 do empenho 801, Arquivo Banco , Outros SEI 913/2025-40 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.
793	4941	SEI 00894/2025-51	14/05/2025	José Almir Alves da Silva	3.818,23 P	3.818,23	Outros	SEI 894/2025-51	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4819 do empenho 793, Arquivo Banco , Outros SEI 894/2025-51 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.
796	4959	Diária 05/2025	14/05/2025	Lilian Regina de Carvalho	711,08 P	711,08	Outros	SEI 917/2025-28	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4858 do empenho 796, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã.Período:16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025 . : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.
668	4235	Diária 04/2025	14/05/2025	Maxwell Romulo de Sousa Bezerra	-232,60 E	-232,60	Outros	diária 04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 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 Estorno do pagamento 4235 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, 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. Devolução de valor por pagamento a maior.
800	4958	Diária 05/2025	14/05/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	6.167,91 P	6.167,91	Outros	SEI 902/2025-60	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4855 do empenho 800, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.
814	4966	SEI 944/2025-09	15/05/2025	Ana Paula Ochoa Santos	6.755,33 P	6.755,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4871 do empenho 814, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.
853	5010	SEI 001010/2025-8	15/05/2025	Evellyne Augusto Melo	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4928 do empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.
854	5014	SEI 919/2025-17	15/05/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.082,33 P	1.082,33	Outros	SEI 919/2025-17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4931 do empenho 854, Arquivo Banco , Outros SEI 919/2025-17 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.
862	5007	SEI 1012/2025-75	15/05/2025	Ivana de Andrade Carlos	711,08 P	711,08	Outros	SEI 1012/2025-75	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4930 do empenho 862, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.
846	5025	SEI 00242.999/202	15/05/2025	Jackeline Cristiane Santos	-242,31 E	-242,31	Outros	SEI 999/2025-19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025. Estorno do pagamento 5025 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	5025	SEI 00242.999/202	15/05/2025	Jackeline Cristiane Santos	242,31 P	242,31	Outros	SEI 999/2025-19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.									
799	5012	Diária 05/2025	15/05/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	5.088,51 P	5.088,51	Outros	SEI 922/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4929 do empenho 799, Arquivo Banco , Outros SEI 922/2025-31 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.									
877	5048	SEI 1020/2025- 11	19/05/2025	Eni Cosme da Silva	881,13 P	881,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4945 do empenho 877, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.									
879	5073	SEI 1025/2025- 44	19/05/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	881,13 P	881,13	Outros	SEI 1025/2025- 44	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4949 do empenho 879, Seleção... , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.									
812	5039	SEI 966/2025- 61	19/05/2025	MILÉCYO DE LIMA SILVA	1.440,83 P	1.440,83	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 4938 do empenho 812, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministras palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.									
880	5061	SEI 1052/2025- 17	20/05/2025	Angelo Giuseppe Bernardini	2.607,28 P	2.607,28	Outros	SEI 1052/2025- 17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação 4987 do empenho 880, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.									
849	5066	Diária 05/2025	20/05/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4988 do empenho 849, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.									
810	5060	Diária 05/2025	20/05/2025	Gardenia da Silva	1.211,55 P	1.211,55	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
922	5075	SEI 1057/2025-40	21/05/2025	Adilma Veronica Ferreira	2.607,28 P	2.607,28	Outros	SEI1057/2025-40	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5013 do empenho 922, Arquivo Banco , Outros SEI1057/2025-40 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.									
881	5059	SEI 1011/2025-21	21/05/2025	AILTON JOSE DE ARAUJO NETO	726,93 P	726,93	Outros	SEI 1011/2025-21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 4991 do empenho 881, Arquivo Banco , Outros SEI 1011/2025-21 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.									
918	5087	SEI 1092/2025-69	21/05/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	1.468,55 P	1.468,55	Outros	SEI 1092/2025-69	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5015 do empenho 918, Arquivo Banco , Outros SEI 1092/2025-69 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.									
927	5078	SEI 1058/2025-94	21/05/2025	Diogo de Carvalho Leça Sales	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 1058/2025-94	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5017 do empenho 927, Arquivo Banco , Outros SEI 1058/2025-94 ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.									
919	5083	SEI 1091/2025-14	21/05/2025	Eduardo Lessa de Andrade	2.665,41 P	2.665,41	Outros	SEI 1091/2025-14	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5018 do empenho 919, Arquivo Banco , Outros SEI 1091/2025-14 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.									
921	5088	SEI 1104/2025-55	21/05/2025	Jessica da Silva Araujo Mendes	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 1104/2025-55	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5019 do empenho 921, Arquivo Banco , Outros SEI 1104/2025-55 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.									
882	5062	SEI 1043/2025-26	21/05/2025	Juan Ícaro Barbosa da Silva	2.665,41 P	2.665,41	Outros	SEI 1043/2025-26	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4993 do empenho 882, Arquivo Banco , Outros SEI 1043/2025-26 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.									
917	5082	SEI 1099/2025-81	21/05/2025	JULIANA MARIA DOS SANTOS	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 1099/2025-81	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 5020 do empenho 917, Arquivo Banco , Outros SEI 1099/2025-81 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.									
920	5085	SEI 1101/2025-11	21/05/2025	THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 1101/2025-11	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
									Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 5021 do empenho 920, Seleccione... , Outros SEI 1101/2025-11 ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.
794	5111	SEI 924/2025-20	22/05/2025	Evellyne Augusto Melo	726,93 P	726,93	Outros	SEI 924/2025-20	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5032 do empenho 794, Arquivo Banco , Outros SEI 924/2025-20 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025.
851	5113	SEI 926/2025-19	22/05/2025	Everson Teixeira da Silva	726,93 P	726,93	Outros	SEI 926/2025-19	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5033 do empenho 851, Arquivo Banco , Outros SEI 926/2025-19 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.
811	5126	SEI 882/2025-27	22/05/2025	Gardenia da Silva	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 882/2025-27	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5034 do empenho 811, Arquivo Banco , Outros SEI 882/2025-27 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços Prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.
848	5124	SEI 892/2025-62	22/05/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	1.515,26 P	1.515,26	Outros	SEI 892/2025-62	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 5035 do empenho 848, Arquivo Banco , Outros SEI 892/2025-62 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.
937	5125	SEI 1089/2025-45	22/05/2025	Helia Sibely Mota Silveira	711,08 P	711,08	Outros	SEI 1089/2025-45	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5036 do empenho 937, Arquivo Banco , Outros SEI 1089/2025-45 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.
845	5123	SEI 887/2025-50	22/05/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 887/2025-50	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5038 do empenho 845, Arquivo Banco , Outros SEI 887/2025-50 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	5116	SEI 861/2025-10	22/05/2025	Marlon José da Silva	1.515,26 P	1.515,26	Outros	SEI 861/2025-10	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5039 do empenho 805, Arquivo Banco , Outros SEI 861/2025-10 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.</p>									
878	5110	SEI 985/2025-97	22/05/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	726,93 P	726,93	Outros	SEI 985/2025-97	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5041 do empenho 878, Seleccione... , Outros SEI 985/2025-97 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.</p>									
852	5112	SEI 933/2025-11	22/05/2025	Tiago Cesar da Silva	649,40 P	649,40	Outros	SEI 933/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5042 do empenho 852, Arquivo Banco , Outros SEI 933/2025-11 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.</p>									
850	5184	SEI 912/2025-03	23/05/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 912/2025-03	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5031 do empenho 850, Arquivo Banco , Outros SEI 912/2025-03 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.</p>									
960	5188	SEI 1124/2025-26	23/05/2025	Eraldo Jose Santiago	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 1124/2025-26	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5065 do empenho 960, Arquivo Banco , Outros SEI 1124/2025-26 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.</p>									
957	5186	SEI 1116/2025-80	23/05/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 1116/2025-80	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5069 do empenho 957, Arquivo Banco , Outros SEI 1116/2025-80 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.</p>									
959	5181	SEI 970/2025-29	23/05/2025	Jackeline Cristiane Santos	726,93 P	726,93	Outros	SEI 970/2025-29	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5064 do empenho 959, Arquivo Banco , Outros SEI 970/2025-29 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
956	5185	SEI 1110/2025-11	23/05/2025	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 1110/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5070 do empenho 956, Arquivo Banco , Outros SEI 1110/2025-11 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.									
963	5187	SEI 1115/2025-35	23/05/2025	OLGA ELISA MORAES VIEIRA	237,03 P	237,03	Outros	SEI 1115/2025-35	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 5063 do empenho 963, Arquivo Banco , Outros SEI 1115/2025-35 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.									
958	5180	SEI 1118/2025-79	23/05/2025	Severina Etelvina da Silva	1.468,55 P	1.468,55	Outros	SEI 1118/2025-79	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5) Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5062 do empenho 958, Arquivo Banco , Outros SEI 1118/2025-79 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.									
970	5209	SEI 1182/2025-50	26/05/2025	Evellyne Augusto Melo	242,31 P	242,31	Outros	SEI 1182/2025-50	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5081 do empenho 970, Arquivo Banco , Outros SEI 1182/2025-50 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.									
967	5206	SEI 1185/2025-93	26/05/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	293,71 P	293,71	Outros	SEI 1185/2025-93	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5087 do empenho 967, Arquivo Banco , Outros SEI 1185/2025-93 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.									
971	5208	SEI 1180/2025-61	26/05/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	242,31 P	242,31	Outros	SEI 1180/2025-61	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5082 do empenho 971, Arquivo Banco , Outros SEI 1180/2025-61 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.									
972	5210	SEI 1166/2025-67	26/05/2025	Ronaldo Francisco Ramos	2.814,05 P	2.814,05	Outros	SEI 1166/2025-67	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 5079 do empenho 972, Arquivo Banco , Outros SEI 1166/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.									
973	5204	SEI 1186/2025-38	26/05/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	881,13 P	881,13	Outros	SEI 1186/2025-38	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5084 do empenho 973, Arquivo Banco , Outros SEI 1186/2025-38 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.									
968	5205	SEI 1188/2025-27	26/05/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	293,71 P	293,71	Outros	SEI 1188/2025-27	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5085 do empenho 968, Arquivo Banco , Outros SEI 1188/2025-27 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.									
969	5207	SEI 11838/2025-02	26/05/2025	Severina Etelvina da Silva	293,71 P	293,71	Outros	SEI 1183/2025-02	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
									Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5088 do empenho 969, Arquivo Banco , Outros SEI 1183/2025-02 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados .Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.
989	5229	SEI 1212/2025-61	28/05/2025	Eni Cosme da Silva	293,71 P	293,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5100 do empenho 989, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.
996	5233	SEI 1227/2025-96	28/05/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.814,05 P	2.814,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5106 do empenho 996, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.
988	5230	SEI 1216/2025-14	28/05/2025	Jackeline Cristiane Santos	-726,93 E	-726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5230 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.
988	5230	SEI 1216/2025-14	28/05/2025	Jackeline Cristiane Santos	726,93 P	726,93	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5101 do empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.
997	5235	SEI 1217/2025-51	28/05/2025	Jessica da Silva Araujo Mendes	2.814,05 P	2.814,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5109 do empenho 997, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.
993	5231	SEI 1117/2025-24	28/05/2025	MILÉCYO DE LIMA SILVA	1.185,13 P	1.185,13	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5103 do empenho 993, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.
992	5234	SEI 1224/2025-52	28/05/2025	Paulo Roberto da Silva	216,47 P	216,47	Outros	SEI 1224/2025-52	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5104 do empenho 992, Arquivo Banco , Outros SEI 1224/2025-52 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.
986	5232	SEI 1087/2025-56	28/05/2025	Thaise Torres de Albuquerque	881,13 P	881,13	Outros	SEI 1087/2025-56	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5105 do empenho 986, Arquivo Banco , Outros SEI 1087/2025-56 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.
1000	5253	SEI 1272/2025-41	30/05/2025	Ana Caroline Novaes Soares	4.642,11 P	4.642,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5122 do empenho 1000, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.
1016	5628	SEI 1321/2025-45	30/05/2025	Everson Teixeira da Silva	242,31 P	242,31	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
									Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5152 do empenho 1016, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.
1008	5249	SEI 1287/2025-17	30/05/2025	Gidelson Gabriel Gomes	293,71 P	293,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5123 do empenho 1008, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.
1015	5629	SEI 1320/2025-09	30/05/2025	Ivana de Andrade Carlos	237,03 P	237,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5153 do empenho 1015, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.
955	5254	SEI 1046/2025-60	30/05/2025	José Almir Alves da Silva	1.071,26 P	1.071,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5132 do empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.
990	5248	SEI 1219/2025-40	30/05/2025	Lilian Regina de Carvalho	3.746,15 P	3.746,15	Outros	SEI 1219/2025-40	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 5134 do empenho 990, Arquivo Banco , Outros SEI 1219/2025-40 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.
994	5255	SEI 965/2025-16	30/05/2025	Lucieno de Moura Santos	3.746,15 P	3.746,15	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5133 do empenho 994, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.
1017	5627	SEI 1323/2025-34	30/05/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	216,47 P	216,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5155 do empenho 1017, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.
1010	5252	SEI 1305/2025-52	30/05/2025	Thaise Torres de Albuquerque	293,71 P	293,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5124 do empenho 1010, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.
<b>Total de pagamentos: 102</b>					<b>190.389,57</b>	<b>190.389,57</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-1.201,84</b>	<b>-1.201,84</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>189.187,73</b>	<b>189.187,73</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 31 de maio de 2025

---

Thaise Torres de Albuquerque  
 Ordenadora de Despesa Interina  
 COREN PE - 428546-ENF  
 057.058.554-60

---

José Almir Alves da Silva  
 Tesoureiro  
 COREN PE-556853-TEC  
 062.977.844-26

---

Danilo Barbosa da Silva  
 Controlador Geral  
 COREN-PE  
 049.416.764-59