

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	7465	SEI 00242.002133/	04/07/2025	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	3.169,82 P	3.169,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.									
1310	7415	SEI 2064/2025- 69	04/07/2025	Eraldo Jose Santiago	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06									
1341	7416	SEI 00242.002122/	04/07/2025	Eraldo Jose Santiago	1.515,26 P	1.515,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.									
1332	7476	SEI 00242.002149/	04/07/2025	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	3.169,82 P	3.169,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.									
1337	7475	SEI 00242.002141/	04/07/2025	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	3.169,82 P	3.169,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.									
1339	7470	SEI 00242.002147/	04/07/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.381,12 P	2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.									
1330	7477	SEI 00242.002159/	04/07/2025	Katia Maria Sales Santos Cunha	3.169,82 P	3.169,82	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.									
1338	7471	SEI 00242.002124/	04/07/2025	Lucieno de Moura Santos	2.607,28 P	2.607,28	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 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.									
1340	7469	SEI 00242.002137/	04/07/2025	Ronaldo Francisco Ramos	1.948,19 P	1.948,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.									
1373	7838	SEI 2254/2025-86	10/07/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	2.055,97 P	2.055,97	Outros	SEI 2254/2025-86	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.									
1352	7701	SEI 00242.002260/	10/07/2025	Eraldo Jose Santiago	216,47 P	216,47	Outros	SEI 2260/2025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.									
1360	7808	SEI 2256/2025-75	10/07/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	1.948,19 P	1.948,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.									
1371	7833	SEI 00242.002257/	10/07/2025	Helia Sibely Mota Silveira	2.607,28 P	2.607,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.									
1367	7807	SEI 2258/2025-64	10/07/2025	Ivana de Andrade Carlos	2.133,23 P	2.133,23	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.									
1369	7799	SEI 2253/2025-31	10/07/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 2253/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.									
1346	7798	SEI 2240/2025-62	10/07/2025	Paulo Roberto da Silva	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 2240/2025-62	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.									
1363	7837	SEI 00242.002261/	11/07/2025	Ana Paula Ochoa Santos	3.230,81 P	3.230,81	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1393	7823	SEI 2263/2025-77	11/07/2025	Eraldo Jose Santiago	649,40 P	649,40	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.									
1347	7849	SEI 2241/2025-15	11/07/2025	Evellyne Augusto Melo	2.665,41 P	2.665,41	Outros	SEI 2241/2025-15	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.									
1394	7835	SEI 2323/2025-51	11/07/2025	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 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.									
1350	7811	SEI 2247/2025-84	11/07/2025	Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes	2.665,41 P	2.665,41	Outros	SEI 2247/2025-84	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.									
1349	7848	SEI 2245/2025-95	11/07/2025	Lucas Aldeneto da Silva	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 2245/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.									
1357	7815	SEI 00242.002262/	11/07/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	1.515,26 P	1.515,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.									
1351	7841	SEI 2242/2025-51	11/07/2025	Ronaldo Francisco Ramos	2.814,05 P	2.814,05	Outros	SEI 2242/2025-51	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.									
1392	7834	SEI 2297/2025-61	11/07/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 2297/2025-61	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.									
1419	7846	SEI 2368/2025-26	14/07/2025	Tiago Cesar da Silva	1.948,19 P	1.948,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.									
1425	7997	SEI 2367/2025-81	16/07/2025	Adriana Maia de Araújo	2.133,23 P	2.133,23	Outros	SEI 2367/2025-81	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 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.									
1431	7999	SEI 1490/2025	16/07/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 1490/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.									
1432	7998	SEI 2392/2025-65	16/07/2025	Juliano Francino da Silva	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 2392/2025-65	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.									
1378	7992	SEI 2292/2025-39	16/07/2025	Maria José de Moura	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 2292/2025-39	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.									
1426	7996	SEI 2399/2025-87	16/07/2025	Thaise Torres de Albuquerque	293,71 P	293,71	Outros	SEI 2399/2025-87	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.									
1438	8159	SEI 2445/2025-48	18/07/2025	Eliane Vieira de Brito	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 2445/2025-48	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.									
1434	8282	SEI 00242.002395/	18/07/2025	Gidelson Gabriel Gomes	293,71 P	293,71	Outros	SEI 2395/2025-07	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 595ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.									
1443	8221	SEI 00242.002470/	18/07/2025	Júlio Cezar Ramos dos Anjos	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 2470/2025-21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.									
1437	8163	SEI 2442/2025-12	18/07/2025	Marize Avelino da Silva	2.814,05 P	2.814,05	Outros	SEI 2442/2025-12	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.									
1427	8164	SEI 2409/2025-84	18/07/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.785,43 P	1.785,43	Outros	SEI 2409/2025-84	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 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.									
1474	8297	SEI 2514/2025-13	23/07/2025	Eduardo Lessa de Andrade	242,31 P	242,31	Outros	SEI 2514/2025-13	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.									
1484	8313	SEI 00242.002515/	23/07/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	1.515,26 P	1.515,26	Outros	SEI 2515/2025-68	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instituições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.									
1485	8296	SEI 2539/2025-17	23/07/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	-1.211,55 E	-1.211,55	Outros	SEI 2539/2025-17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.									
1485	8682	SEI 2539/2025-17	23/07/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 2539/2025-17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.									
1485	8296	SEI 2539/2025-17	23/07/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 2539/2025-17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.									
1478	8315	SEI 2535/2025-39	23/07/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 2535/2025-39	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.									
1460	8314	SEI 00242.002528/	23/07/2025	Paulo Roberto da Silva	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 2528/2025-37	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.									
1480	8324	SEI 2536/2025-83	23/07/2025	Severina Etelvina da Silva	1.468,55 P	1.468,55	Outros	SEI 2536/2025-83	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.									
1500	8403	SEI 00242.002587/	25/07/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.									
1502	8401	SEI 00242.002543/	25/07/2025	Lucas Aldeneto da Silva	2.814,05 P	2.814,05	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas atividades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.									
1503	8404	SEI 00242.002585/	25/07/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	1.468,55 P	1.468,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.									
1497	8402	SEI 00242.002549/	25/07/2025	Maria José de Moura	1.696,17 P	1.696,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.									
1493	8400	SEI 00242.002541/	25/07/2025	Ronaldo Francisco Ramos	1.515,26 P	1.515,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.									
1501	8449	SEI 00242.002572/	28/07/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.082,33 P	1.082,33	Outros	SEI 2572/2025-47	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para participarem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequeno, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.									
1491	8701	SEI 2544/2025-20	30/07/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 2544/2025-20	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.									
1492	8686	SEI 2545/2025-74	30/07/2025	Severina Etelvina da Silva	2.055,97 P	2.055,97	Outros	SEI 2545/2025-74	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.									
1517	8707	SEI 2695/2025-88	31/07/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	293,71 P	293,71	Outros	SEI 2695/2025-88	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 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.									
1524	9302	SEI 2685/2025-42	31/07/2025	Gidelson Gabriel Gomes	293,71 P	293,71	Outros	SEI 2685/2025-42	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.									
1521	8704	SEI 00242.002691/	31/07/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	216,47 P	216,47	Outros	SEI 2691/2025-08	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.									
1525	9149	SEI 2686/2025-97	31/07/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.515,26 P	1.515,26	Outros	SEI 2686/2025-97	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.									
1527	9182	SEI 00242.002580/	31/07/2025	Lucas Henriques Milano	242,31 P	242,31	Outros	SEI 2580/2025-93	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusca de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.									
1516	9154	SEI 00242.002704/	31/07/2025	Lucas Henriques Milano	242,31 P	242,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.									
1528	8706	SEI 00242.002586/	31/07/2025	Nelci Ferreira Machado	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 2586/2025-61	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Seleccione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.									
1522	9151	SEI 00242.002692/	31/07/2025	Nunes Almeida Antunes	1.785,43 P	1.785,43	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.									
1519	9301	SEI 00242.002694/	31/07/2025	Paulo Roberto da Silva	1.082,33 P	1.082,33	Outros	SEI 2694/2025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.									
1518	9306	SEI 00242.002701/	31/07/2025	Polyana Bezerra Mendonça	1.472,98 P	1.472,98	Outros	SEI 2701/2025-05	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional de Especialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado em Pinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.									
1515	9156	SEI 00242.002709/	31/07/2025	Suzana Santos da Costa	3.213,77 P	3.213,77	Outros	SEI 2709/2025-63	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.									
1523	9180	SEI 2683/2025-53	31/07/2025	Thaise Torres de Albuquerque	293,71 P	293,71	Outros	SEI 2683/2025-53	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.									
1520	8703	SEI 2696/2025-22	31/07/2025	Tiago Cesar da Silva	1.515,26 P	1.515,26	Outros	SEI 2696/2025-22	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.									
Total de pagamentos: 64					106.823,34	106.823,34			
Total de estornos: 1					-1.211,55	-1.211,55			
Total líquido:					105.611,79	105.611,79			