

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1247	7635	SEI 1930/2025-02	02/07/2025	Alex Felipe Correia	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1252	7279	SEI 1937/2025-16	02/07/2025	Alexsandra dos Santos Carneiro	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1269	7284	SEI 1960/2025-19	02/07/2025	Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1233	7643	SEI 1913/2025-67	02/07/2025	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.									
1255	7286	SEI 00242.001941/	02/07/2025	Danilo Francisco Da Silva Chaves	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana de auxiliares e técnicos.									
1239	7644	SEI 1919/2025-34	02/07/2025	Eduarda Augusto Melo	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1251	7485	SEI 1928/2025-25	02/07/2025	Evelyn da Silva Ferreira Lins	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selezione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1246	7656	SEI 1931/2025-49	02/07/2025	Fernando Ramos Gonçalves	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	7489	SEI 2109/2025-03	02/07/2025	José Almir Alves da Silva	4.319,07 P	4.319,07	Outros	SEI 2109/2025-03	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1242	7636	SEI 1923/2025-01	02/07/2025	Julita Correia Feitosa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1280	7483	SEI 1965/2025-33	02/07/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	3.290,72 P	3.290,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1280, referente 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 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.									
1235	7639	SEI 1909/2025-07	02/07/2025	Leonardo Silva da Costa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1319	7490	SEI 2110/2025-20	02/07/2025	Thaise Torres de Albuquerque	3.702,06 P	3.702,06	Outros	SEI 2110/2025-20	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1329	7491	SEI 2146/2025-11	03/07/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.673,72 P	2.673,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no período de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.									
1331	7464	SEI 2108/2025-51	04/07/2025	Ana Caroline Novaes Soares	2.056,68 P	2.056,68	Outros	SEI 2108/2025-51	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1336	7463	SEI 2115/2025-52	04/07/2025	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	1.028,34 P	1.028,34	Outros	SEI 2115/2025-52	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1342	7446	SEI 00242.002153/	04/07/2025	Suzana Santos da Costa	2.056,68 P	2.056,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.									
1245	7809	SEI 1933/2025-38	08/07/2025	Adriana Gomes do Monte	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1933/2025-38	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.									
1335	7696	SEI 2116/2025-05	08/07/2025	Arthur Ricardo dos Santos	359,92 P	359,92	Outros	SEI 2116/2025-05	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15ª Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1345	7686	SEI 00242.001929/	08/07/2025	Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes	411,34 P	411,34	Outros	SEI 1929/2025-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.
1264	7709	SEI 1948/2025-04	08/07/2025	Celia Cristina De Lima	411,34 P	411,34	Outros	sei 1948/2025-04	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1333	7698	SEI 2117/2025-41	08/07/2025	Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2117/2025-41	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.
1243	8011	SEI 1917/2025-45	08/07/2025	Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.
1368	7683	SEI 00242.002280/	10/07/2025	Ana Caroline Novaes Soares	1.542,51 P	1.542,51	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.
1374	7810	SEI 2285/2025-37	10/07/2025	Ana Paula Ochoa Santos	4.627,53 P	4.627,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.
1372	8081	SEI 00242.002282/	10/07/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	2.056,68 P	2.056,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.
1377	7705	SEI 00242.002291/	10/07/2025	Eduardo de Andrade Quintas	2.570,85 P	2.570,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.
1359	7797	SEI 2274/2025-57	10/07/2025	Gidelson Gabriel Gomes	1.028,34 P	1.028,34	Outros	SEI 2274/2025-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1370	7791	SEI 2281/2025-59	10/07/2025	Isabelle de Oliveira Braga	2.570,85 P	2.570,85	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.
1366	7699	SEI 2278/2025-35	10/07/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	2.056,68 P	2.056,68	Outros	SEI 2278/2025-35	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1362	7944	SEI 2275/2025-00	10/07/2025	Marcos Antônio de Oliveira Souza	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.
1375	8105	SEI 00242.002284/	10/07/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.
1365	7689	SEI 00242.002279/	10/07/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	3.085,02 P	3.085,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.
1361	7796	SEI 2276/2025-46	10/07/2025	Severina Etelvina da Silva	3.085,02 P	3.085,02	Outros	SEI 2276/2025-46	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1355	7715	SEI 2273/2025-11	10/07/2025	Suzana Santos da Costa	1.542,51 P	1.542,51	Outros	SEI 2273/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1387	7813	SEI 2303/2025-81	11/07/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	2.468,04 P	2.468,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1384	7827	SEI 2298/2025-14	11/07/2025	Alexsandra dos Santos Carneiro	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1402	7929	SEI 2318/2025-49	11/07/2025	Aloísia Pimentel Barros	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1403	7927	SEI 2319/2025-93	11/07/2025	Amilton Roberto de Oliveira Júnior	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1401	7836	SEI 2317/2025-02	11/07/2025	Ana Paula Silva de Lucena	1.234,02 P	1.234,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1390	8004	SEI 2306/2025-14	11/07/2025	Antonio Wellington Vieira Mendes	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.
1396	8101	SEI 2311/2025-27	11/07/2025	Arthur Ricardo dos Santos	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1398	7924	SEI 2314/2025-61	11/07/2025	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1386	8102	SEI 2299/2025-51	11/07/2025	Danilo Francisco Da Silva Chaves	359,92 P	359,92	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.
1248	7904	SEI 00242.001936/	11/07/2025	Eliane Maria Medeiros Leal	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica de Atenção Básica.
1400	8080	SEI 2316/2025-50	11/07/2025	Eliane Maria Medeiros Leal	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1404	7842	SEI 2320/2025-18	11/07/2025	Fernando Inacio de Jesus	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1389	8079	SEI 2305/2025-70	11/07/2025	Fernando Ramos Gonçalves	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1399	7906	SEI 2315/2025-13	11/07/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	1.645,36 P	1.645,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1364	7847	SEI 2272/2025-68	11/07/2025	Jackson Ponciano da Silva	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.
1348	7946	SEI 2264/2025-11	11/07/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	822,68 P	822,68	Outros	SEI 2264/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025
1353	7814	SEI 00242.002268/	11/07/2025	Liliane da Silva Revoredo Costa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.
1382	7935	SEI 2294/2025-28	11/07/2025	Liliane da Silva Revoredo Costa	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1395	7994	SEI 2309/2025-58	11/07/2025	Lucicleide Naildes da Silva	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1388	7993	SEI 2304/2025-25	11/07/2025	Maria de Fátima Barbosa	822,68 P	822,68	Outros	SEI 2304/2025-25	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.
1406	7845	SEI 2322/2025-15	11/07/2025	Maria do Céu da Silva Gonçalves	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2322/2025-15	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1397	7840	SEI 2313/2025-16	11/07/2025	Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2313/2025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1358	7829	SEI 00242.002265/	11/07/2025	Nelci Ferreira Machado	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações da atividade no dia 20 e 25 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.
1354	8027	SEI 2266/2025-19	11/07/2025	Polyanna Rodrigues Barros Dantas	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1407	7817	SEI 2328/2025-84	14/07/2025	Adriana Gomes do Monte	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1408	7819	Auxílio Representação	14/07/2025	Celia Cristina De Lima	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1409	7839	Auxílio Representação	14/07/2025	Edson Dânio de Souza Paz	1.234,02 P	1.234,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1410	7825	Auxílio Representação	14/07/2025	Gleison Lucas Santos do Nascimento	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1411	7843	Auxílio Representação	14/07/2025	Izabel Cristina Brito da Silva	411,34 P	411,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1412	7826	Auxílio Representação	14/07/2025	Jackeline Cristiane Santos	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1414	7822	Auxílio Representação	14/07/2025	Joyce Karine Carneiro da Silva Melo	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.									
1405	7821	SEI 2321/2025-62	14/07/2025	Maria Mariana Barros Melo Silveira	822,68 P	822,68	Outros	SEI 2321/2025-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1421	7816	SEI 2351/2025-79	14/07/2025	Odair Alves da Silva	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025									
1415	7828	Auxílio Representação	14/07/2025	Priscila Santos Leal Moura	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.									
1416	7844	Auxílio Representação	14/07/2025	Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1417	7818	Auxílio Representação	14/07/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1422	7820	SEI 2350/2025-24	14/07/2025	Viviane Soares de Lima	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1383	7995	SEI 2296/2025-17	16/07/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1385	8104	SEI 2302/2025-36	16/07/2025	Maria José de Moura	2.879,38 P	2.879,38	Outros	SEI 2302/2025-36	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1391	8103	SEI 2308/2025-11	16/07/2025	Silvia Marques de Morais	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2308/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 7641 do empenho 1391, Seleccione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.
1446	8150	SEI 2473/2025-65	18/07/2025	Ana Paula Ochoa Santos	4.627,53 P	4.627,53	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1436	8148	SEI 00242.002454/	18/07/2025	Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2454/2025-39	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
									Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.
1444	8161	SEI 2472/2025-11	18/07/2025	José Almir Alves da Silva	3.085,05 P	3.085,05	Outros	SEI 2472/2025-76	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1442	8162	SEI 2474/2025-18	18/07/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.336,86 P	1.336,86	Outros	SEI 2474/2025-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1435	8165	SEI 00242.002452/	18/07/2025	Katilene Cristina de Freitas Silva	359,92 P	359,92	Outros	SEI 2452/2025-40	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.
1445	8160	SEI 2471/2025-76	18/07/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.851,03 P	1.851,03	Outros	SEI 2471/2025-76	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1464	8309	SEI 2521/2025-15	23/07/2025	Ana Caroline Novaes Soares	3.085,02 P	3.085,02	Outros	SEI 2521/2025-15	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1463	8306	SEI 2516/2025-11	23/07/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	3.085,02 P	3.085,02	Outros	SEI 2516/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1461	8298	SEI 2507/2025-11	23/07/2025	Gidelson Gabriel Gomes	1.028,34 P	1.028,34	Outros	SEI 2507/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1468	8312	SEI 2523/2025-12	23/07/2025	Isabelle de Oliveira Braga	3.599,19 P	3.599,19	Outros	SEI 2523/2025-12	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1466	8292	SEI 2522/2025-60	23/07/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	4.627,53 P	4.627,53	Outros	SEI 2522/2025-60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1462	8300	SEI 2511/2025-80	23/07/2025	Marcos Antônio de Oliveira Souza	3.085,02 P	3.085,02	Outros	SEI 2511/2025-80	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1465	8293	SEI 2518/2025-00	23/07/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	4.113,36 P	4.113,36	Outros	SEI 2518/2025-00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.
1456	8310	SEI 00242.002531/	23/07/2025	Severina Etelevina da Silva	3.599,19 P	3.599,19	Outros	SEI 2531/2025-51	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
									Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelevina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelevina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelevina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.
1453	8295	SEI 00242.002519/	23/07/2025	Suzana Santos da Costa	1.028,34 P	1.028,34	Outros	SEI 2519/2025-46	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.									
1450	8372	SEI 2502/2025-99	25/07/2025	Ana Paula Silva de Lucena	2.056,70 P	2.056,70	Outros	SEI 2502/2025-99	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.									
1469	8399	SEI 2512/2025-24	25/07/2025	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	514,17 P	514,17	Outros	SEI 2512/2025-24	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.									
1448	8378	SEI 2389/2025-41	25/07/2025	Gleison Lucas Santos do Nascimento	822,68 P	822,68	Outros	SEI 2389/2025-41	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.									
1489	8376	SEI 2548/2025-16	25/07/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	3.599,19 P	3.599,19	Outros	SEI 2548/2025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.									
1475	8695	SEI 00242.002506/	30/07/2025	Aloísia Pimentel Barros	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.									
1457	9167	SEI 2517/2025-57	30/07/2025	Amilton Roberto de Oliveira Júnior	822,68 P	822,68	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.									
1506	9183	SEI 2635/2025-65	30/07/2025	Antonio Wellington Vieira Mendes	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.									
1479	8637	SEI 00242.002525/	30/07/2025	Débora Bento Silva Isidorio	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.									
1467	8634	SEI 00242.002500/	30/07/2025	Edson Dânio de Souza Paz	2.879,38 P	2.879,38	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1482	8639	SEI 00242.002520/	30/07/2025	Eliane Maria Medeiros Leal	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.									
1495	8688	SEI 00242.002565/	30/07/2025	Fernando Inacio de Jesus	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.									
1454	8699	SEI 00242.002498/	30/07/2025	Fernando Ramos Gonçalves	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.									
1473	8635	SEI 2505/2025- 22	30/07/2025	Isonia Rafaela de Sousa Sá	3.702,06 P	3.702,06	Outros	SEI 2505/2025- 22	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.									
1476	8640	SEI 00242.002508/	30/07/2025	Jackson Ponciano da Silva	822,68 P	822,68	Outros	SEI 2508/2025- 66	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.									
1487	8675	SEI 2497/2025- 14	30/07/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	2.879,38 P	2.879,38	Outros	SEI 2497/2025- 14	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.									
1458	8708	SEI 2530/2025- 14	30/07/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	2.879,38 P	2.879,38	Outros	SEI 2530/2025- 14	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.									
1498	8700	SEI 00242.002588/	30/07/2025	Luzia Celeste de Sabóia Feitosa	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2588/2025- 50	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.									
1481	8638	SEI 00242.002510/	30/07/2025	Maria de Fátima Barbosa	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2510/2025- 35	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.									
1490	8651	SEI 2547/2025- 63	30/07/2025	Maria do Céu da Silva Gonçalves	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2547/2025- 63	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1488	8693	SEI 2550/2025-87	30/07/2025	Maria José de Moura	2.468,04 P	2.468,04	Outros	SEI 2550/2025-87	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.									
1459	9179	SEI 2504/2025-88	30/07/2025	Maria Mariana Barros Melo Silveira	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2504/2025-88	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.									
1508	8650	SEI 00242.002637/	30/07/2025	Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.									
1455	8702	SEI 2529/2025-81	30/07/2025	Nelci Ferreira Machado	3.290,72 P	3.290,72	Outros	SEI 2529/2025-81	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.									
1507	8687	SEI 2636/2025-18	30/07/2025	Paulo Willian de Deus Pereira	719,84 P	719,84	Outros	SEI 2636/2025-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.									
1433	9169	SEI 00242.002388/	30/07/2025	Polyanna Rodrigues Barros Dantas	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2388/2025-05	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.									
1499	9170	SEI 00242.002388/	30/07/2025	Polyanna Rodrigues Barros Dantas	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2388/2025-05	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.									
1477	8636	SEI 00242.002509/	30/07/2025	Richardes de Souza Caúla	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2509/2025-19	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.									
1470	8705	SEI 2501/2025-44	30/07/2025	Sílvia Marques de Moraes	822,68 P	822,68	Outros	SEI 2501/2025-44	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.									
1509	8649	SEI 00242.002638/	30/07/2025	Tacisio Silva Gomes Dos Santos	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2638/2025-07	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.									
1483	8658	SEI 00242.002524/	31/07/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	2.468,04 P	2.468,04	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.									
1486	8648	SEI 2552/2025-76	31/07/2025	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	411,34 P	411,34	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.									
1496	8698	SEI 2546/2025-19	31/07/2025	Liliane da Silva Revoredo Costa	822,68 P	822,68	Outros	SEI 2546/2025-19	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Seleccione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.									
1452	8647	SEI 00242.002513/	31/07/2025	Lucicleide Naldes da Silva	411,34 P	411,34	Outros	SEI 2513/2025-79	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.									
<b>Total de pagamentos: 123</b>					<b>162.427,18</b>	<b>162.427,18</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>162.427,18</b>			