

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1518	9306	SEI 00242.002701/	01/08/2025	Polyana Bezerra Mendonça	-1.472,98 E	-1.472,98	Outros	SEI 2701/2025-05	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 9306 Pago a Polyana Bezerra Mendonça, 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.									
1518	9681	SEI 00242.002701/	04/08/2025	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
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.									
1558	9386	SEI 2801/2025-23	06/08/2025	Eraldo Jose Santiago	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 2801/2025-23	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1558, referente Outros nº SEI 2801/2025-23 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 9255 do empenho 1558, Arquivo Banco , Outros SEI 2801/2025-23 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Joane Gonçalves Veras para inspeção na XI GERES - Serra Talhada, conforme Portaria 1690/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)									
1559	9385	SEI 2788/2025-11	06/08/2025	Helia Sibely Mota Silveira	237,03 P	237,03	Outros	SEI 2788/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1559, referente Outros nº SEI 2788/2025-11 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9257 do empenho 1559, Arquivo Banco , Outros SEI 2788/2025-11 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente viagem para o município de Jurema-PE, para participar de inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde de Jurema, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 01/08/2025. (Fiscalização)									
1604	9628	SEI 2869/2025-11	07/08/2025	Adriana Maia de Araújo	1.236,27 P	1.236,27	Outros	SEI 2869/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1604, referente Outros nº SEI 2869/2025-11 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9272 do empenho 1604, Arquivo Banco , Outros SEI 2869/2025-11 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)									
1564	11671	SEI 2792/2025-71	07/08/2025	Ana Paula Ochoa Santos	3.927,94 P	3.927,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1564, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11619 do empenho 1564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1613	9630	SEI 2885/2025-03	07/08/2025	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	288,17 P	288,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1613, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9390 do empenho 1613, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)									
1602	9614	SEI 2866/2025-79	07/08/2025	Helia Sibely Mota Silveira	2.607,28 P	2.607,28	Outros	SEI 2866/2025-79	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1602, referente Outros nº SEI 2866/2025-79 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9329 do empenho 1602, Arquivo Banco , Outros SEI 2866/2025-79 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem ao município de Cabrobó-PE, para entrega da carta convite para participar de audiência de Conciliação dos processos de fiscalização na justiça federal, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)									
1606	9626	SEI 2867/2025-13	07/08/2025	Lucas Henriques Milano	294,60 P	294,60	Outros	SEI 2867/2025-13	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1606, referente Outros nº SEI 2867/2025-13 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9314 do empenho 1606, Arquivo Banco , Outros SEI 2867/2025-13 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)									
1610	9577	SEI 2890/2025-16	07/08/2025	Lucieno de Moura Santos	288,17 P	288,17	Outros	SEI 2890/2025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1610, referente Outros nº SEI 2890/2025-16 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 9280 do empenho 1610, Arquivo Banco , Outros SEI 2890/2025-16 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1634/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)									
1603	9669	SEI 00242.002883/	07/08/2025	Paulo Roberto da Silva	216,47 P	216,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1603, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9271 do empenho 1603, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para realizar o translado das enfermeiras fiscais Adriana Maia de Araújo, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Juliana Maria dos Santos até a cidade do Recife, de onde seguirão viagem com destino a Natal/RN para participação no SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), no dia 11/08/2025, conforme requisição R0001439-D0001407 , Portaria Nº 1719.									
1608	9572	SEI 2889/2025-83	07/08/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	294,60 P	294,60	Outros	SEI 2889/2025-83	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1608, referente Outros nº SEI 2889/2025-83 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 9274 do empenho 1608, Arquivo Banco , Outros SEI 2889/2025-83 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização)									
1565	9576	SEI 2789/2025-57	08/08/2025	Danilo Barbosa da Silva	3.240,55 P	3.240,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1565, referente Outros nº do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 9388 do empenho 1565, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para Macapá-AP, para apoio com as demandas internas acerca da estruturação do Setor de Processos Éticos e de Câmara de Ética do Coren-AP, em Macapá-AP, conforme Portaria 1454/2025. Período 10/08 a 15/08/2025.									
1626	9674	SEI 2909/2025-16	08/08/2025	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	288,17 P	288,17	Outros	SEI 2909/2025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1626, referente Outros nº SEI 2909/2025-16 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9404 do empenho 1626, Arquivo Banco , Outros SEI 2909/2025-16 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1650/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)									
1614	9667	SEI 2895/2025-31	08/08/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.236,27 P	1.236,27	Outros	SEI 2895/2025-31	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 1614, referente Outros nº SEI 2895/2025-31 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9411 do empenho 1614, Arquivo Banco , Outros SEI 2895/2025-31 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025.									
Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual (Fiscalização)									
1562	9654	SEI 2795/2025-12	08/08/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.381,12 P	2.381,12	Outros	SEI 2795/2025-12	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1562, referente Outros nº SEI 2795/2025-12 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9266 do empenho 1562, Arquivo Banco , Outros SEI 2795/2025-12 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Helia Sybely, para executar o planejamento do mutirão de conciliação da Justiça Federal com entrega de documentos, conforme Portaria 1688/2025. Período 03/08 a 08/08/2025. (Fiscalização)									
1620	9673	SEI 2891/2025-52	08/08/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.842,19 P	1.842,19	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9587 do empenho 1620, Arquivo Banco , Selecion... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para condução dos funcionários portariados para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização)									
1615	11543	SEI 00242.002906/	08/08/2025	João Paulo de Melo Vasconcelos	263,17 P	263,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1615, referente Outros nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11493 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para participarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, conforme requisição R0001456-D0001424, Portaria Nº 1634. (Fiscalização).									
1624	9670	SEI 2911/2025-95	08/08/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.499,60 P	2.499,60	Outros	SEI 2911/2025-95	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1624, referente Outros nº SEI 2911/2025-95 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9401 do empenho 1624, Arquivo Banco , Outros SEI 2911/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1574/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).									
1607	9677	SEI 2884/2025-51	08/08/2025	JULIANA MARIA DOS SANTOS	1.236,27 P	1.236,27	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1607, referente Outros nº do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 9273 do empenho 1607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, que ocorrerá em Natal - RN, no período de 11/08/2025 a 16/08/2025, conforme requisição R0001440-D0001408, Portaria Nº 1634 (ressalto que foi designado 2 diárias para dentro do estado e 1/2 para fora). (Fiscalização).									
1618	9671	SEI 2901/2025-50	08/08/2025	Lilian Regina de Carvalho	288,17 P	288,17	Outros	SEI 2901/2025-50	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1618, referente Outros nº SEI 2901/2025-50 do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 9387 do empenho 1618, Arquivo Banco , Outros SEI 2901/2025-50 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1581/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).									
1605	9582	SEI 2872/2025-26	08/08/2025	Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente	1.236,27 P	1.236,27	Outros	SEI 2872/2025-26	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1605, referente Outros nº SEI 2872/2025-26 do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9320 do empenho 1605, Arquivo Banco , Outros SEI 2872/2025-26 ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. Total calculado considerando 02 diárias intermunicipal e 0.5 diária interestadual. (Fiscalização).									
1623	9668	SEI 2913/2025-84	08/08/2025	Maria Cecília Pereira Leal	294,60 P	294,60	Outros	SEI 2913/2025-84	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1623, referente Outros nº SEI 2913/2025-84 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9400 do empenho 1623, Arquivo Banco , Outros SEI 2913/2025-84 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).									
1619	9672	SEI 2903/2025-49	08/08/2025	Sayonara de Almeida Paula	288,17 P	288,17	Outros	SEI 2903/2025-49	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 1619, referente Outros nº SEI 2903/2025-49 do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 9410 do empenho 1619, Arquivo Banco , Outros SEI 2903/2025-49 ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).									
1611	9575	SEI 00242.002893/	08/08/2025	Thaise Torres de Albuquerque	293,71 P	293,71	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Liquidação do Empenho 1611, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9357 do empenho 1611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para participarem da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, das 8h às 17h, na sede do Coren-PE, conforme requisição R0001446-D0001414, Portaria Nº 1720.									
1617	9666	SEI 2904/2025- 93	08/08/2025	Thaise Torres de Albuquerque	357,09 P	357,09	Outros	SEI 2904/2025- 93	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1617, referente Outros nº SEI 2904/2025-93 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9412 do empenho 1617, Arquivo Banco , Outros SEI 2904/2025-93 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).									
1633	9850	SEI 2935/2025- 44	12/08/2025	Juan Ícaro Barbosa da Silva	294,60 P	294,60	Outros	SEI 2935/2025- 44	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1633, referente Outros nº SEI 2935/2025-44 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9598 do empenho 1633, Arquivo Banco , Outros SEI 2935/2025-44 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 12/08 a 15/08/2025. (Fiscalização).									
1612	9953	SEI 2896/2025- 85	14/08/2025	Ivana de Andrade Carlos	288,17 P	288,17	Outros	SEI 2896/2025- 85	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1612, referente Outros nº SEI 2896/2025-85 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9335 do empenho 1612, Arquivo Banco , Outros SEI 2896/2025-85 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para a cidade de Natal-RN, para participação do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, conforme Portaria 1573/2025. Período 11/08 a 16/08/2025. (Fiscalização).									
1648	10018	SEI 2990/2025- 34	14/08/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.468,55 P	1.468,55	Outros	SEI 2990/2025- 34	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9801 do empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.									
1651	10019	SEI 00242.002994/	15/08/2025	Adriana Maia de Araújo	1.659,18 P	1.659,18	Outros	SEI 2994/2025- 12	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1651, referente Outros nº SEI 2994/2025-12 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9807 do empenho 1651, Arquivo Banco , Outros SEI 2994/2025-12 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001466-D0001434, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).									
1644	10020	SEI 00242.002988/	15/08/2025	Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente	1.659,18 P	1.659,18	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1644, referente Outros nº do favorecido Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 9799 do empenho 1644, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 20/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001467-D0001435, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).									
1647	10010	SEI 2993/2025- 78	15/08/2025	Maria Cecília Pereira Leal	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 2993/2025- 78	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9804 do empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1651/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.									
1646	10017	SEI 00242.002987/	15/08/2025	THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE	2.133,23 P	2.133,23	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 1646, referente Outros nº do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 9800 do empenho 1646, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados.									
1649	10014	SEI 2995/2025-67	15/08/2025	Tiago Cesar da Silva	649,40 P	649,40	Outros	SEI 2995/2025-67	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Referente a (04 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período de 19/08/2025 a 23/08/2025, conforme requisição R0001465-D0001433, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).									
1648	10018	SEI 2990/2025-34	18/08/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-1.468,55 E	-1.468,55	Outros	SEI 2990/2025-34	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1648, referente Outros nº SEI 2990/2025-34 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10018 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1648, Arquivo Banco , Outros SEI 2990/2025-34 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para Cidade de Arcoverde-PE, e para a cidade de Garanhuns-PE, no dia posterior, para condução das Enfermeiras Fiscais Olga Elisa e Andrea Souza, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.									
1647	10010	SEI 2993/2025-78	18/08/2025	Maria Cecília Pereira Leal	-1.211,55 E	-1.211,55	Outros	SEI 2993/2025-78	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1647, referente Outros nº SEI 2993/2025-78 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 10010 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1647, Arquivo Banco , Outros SEI 2993/2025-78 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para participação no 4º Simpósio em Central de Material e Esterilização do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE, conforme Portaria 1649/2025. Período 15/08 a 17/08/2025.									
1670	10380	SEI 3052/2025-51	19/08/2025	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 3052/2025-51	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1670, referente Outros nº SEI 3052/2025-51 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 10014 do empenho 1670, Arquivo Banco , Outros SEI 3052/2025-51 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028.									
1679	10524	SEI 3064/2025-86	19/08/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	2.055,97 P	2.055,97	Outros	SEI 3064/2025-86	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1679, referente Outros nº SEI 3064/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10076 do empenho 1679, Arquivo Banco , Outros SEI 3064/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.									
1675	10391	SEI 00242.003058/	19/08/2025	Edna Crislaine Santos	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 3058/2025-29	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1675, referente Outros nº SEI 3058/2025-29 do favorecido Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 10039 do empenho 1675, Arquivo Banco , Outros SEI 3058/2025-29 ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem das audiências de conciliação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na sede do Coren-PE, no Recife, no período 20/08/2025 a 22/08/2025, conforme requisição R0001480-D0001448, Portaria Nº 1760. (Fiscalização).									
1681	10370	SEI 00242.003065/	19/08/2025	Eraldo Jose Santiago	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 3065/2025-21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1681, referente Outros nº SEI 3065/2025-21 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 10078 do empenho 1681, Débito Automático , Outros SEI 3065/2025-21 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.									
Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para inspeções nos municípios da VIII Geres, Petrolina, conforme cronograma, no período de 19/08 a 23/08/2025, conforme requisição R0001537-D0001505 , Portaria Nº 1807. (Fiscalização).									
1678	10256	SEI 3063/2025-31	19/08/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	1.515,26 P	1.515,26	Outros	SEI 3063/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1678, referente Outros nº SEI 3063/2025-31 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 10072 do empenho 1678, Arquivo Banco , Outros SEI 3063/2025-31 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 20/08 a 21/08/2025.									
1660	10385	SEI 3026/2025-23	19/08/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.659,18 P	1.659,18	Outros	SEI 3026/2025-23	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 1660, referente Outros nº SEI 3026/2025-23 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9953 do empenho 1660, Arquivo Banco , Outros SEI 3026/2025-23 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para participação do mutirão de audiência de conciliação do Coren-PE no TJPE, no período de 21 a 22/08, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).									
1677	10252	SEI 3061/2025-42	19/08/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	216,47 P	216,47	Outros	SEI 3061/2025-42	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1677, referente Outros nº SEI 3061/2025-42 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10069 do empenho 1677, Selecion... , Outros SEI 3061/2025-42 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para o município de Caruaru - PE, para condução dos servidores designados na Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025.									
1682	10346	SEI 3068/2025-64	19/08/2025	Jennifer Nascimento de Souza Santos	1.696,17 P	1.696,17	Outros	SEI 3068/2025-64	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1682, referente Outros nº SEI 3068/2025-64 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10079 do empenho 1682, Arquivo Banco , Outros SEI 3068/2025-64 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025.									
1673	10387	SEI 3056/2025-30	19/08/2025	JULIANA MARIA DOS SANTOS	2.133,23 P	2.133,23	Outros	SEI 3056/2025-30	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1673, referente Outros nº SEI 3056/2025-30 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 10037 do empenho 1673, Arquivo Banco , Outros SEI 3056/2025-30 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação de treinamento e das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 19/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).									
1674	10269	SEI 3059/2025-73	19/08/2025	Maxwell Romulo de Sousa Bezerra	789,51 P	789,51	Outros	SEI 3059/2025-73	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1674, referente Outros nº SEI 3059/2025-73 do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 10038 do empenho 1674, Arquivo Banco , Outros SEI 3059/2025-73 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.									
1671	10379	SEI 3053/2025-04	19/08/2025	OLGA ELISA MORAES VIEIRA	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 3053/2025-04	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1671, referente Outros nº SEI 3053/2025-04 do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 10015 do empenho 1671, Arquivo Banco , Outros SEI 3053/2025-04 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Recife-PE, para participação das audiências de conciliação junto ao Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1760/2025. Período 20/08 a 22/08/2028. (Fiscalização).									
1669	10386	SEI 3051/2025-15	19/08/2025	Paulo Roberto da Silva	216,47 P	216,47	Outros	SEI 3051/2025-15	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1669, referente Outros nº SEI 3051/2025-15 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10013 do empenho 1669, Arquivo Banco , Outros SEI 3051/2025-15 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para os municípios de Caruaru e Garanhuns - PE, para buscar as Enfermeiras Fiscais Adriana Maia, Luana Eugenia e Andrea Souza nas suas respectivas subseções e trazer à sede, para participação no Projeto de Parceria Institucional com a Justiça Federal, conforme Portaria 1802/2025. Período 23/08 a 23/08/2025. (Fiscalização).									
1672	10260	SEI 3055/2025-95	19/08/2025	Raphael Bruno Amaral	883,79 P	883,79	Outros	SEI 3055/225-95	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1672, referente Outros nº SEI 3055/2025-95 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 10024 do empenho 1672, Arquivo Banco , Outros SEI 3055/225-95 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1.5), referente à viagem para João Pessoa - PB, para participação de reunião com a Procuradoria-Geral do Coren-PB sobre procedimento de inscrição de dívida ativa no âmbito do Coren-PE, conforme Portaria 1761/2025. Período 19/08 a 20/08/2025.									
1686	10521	SEI 3094/2025-92	21/08/2025	Ana Paula Ochoa Santos	1.468,55 P	1.468,55	Outros	SEI 3094/2025-92	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1686, referente Outros nº SEI 3094/2025-92 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10157 do empenho 1686, Arquivo Banco , Outros SEI 3094/2025-92 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.									
1663	10525	SEI 3028/2025-12	21/08/2025	Andrea Souza Lopes de Lemos	3.592,73 P	3.592,73	Outros	SEI 3028/2025-12	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 1663, referente Outros nº SEI 3028/2025-12 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9959 do empenho 1663, Arquivo Banco , Outros SEI 3028/2025-12 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025.									
Memória de Cálculo:									
R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns									
R\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).									
1687	10390	SEI 3095/2025-37	21/08/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 3095/2025-37	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1687, referente Outros nº SEI 3095/2025-37 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10158 do empenho 1687, Arquivo Banco , Outros SEI 3095/2025-37 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.									
1689	10520	SEI 3093/2025-48	21/08/2025	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	237,03 P	237,03	Outros	SEI 3093/2025-48	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1689, referente Outros nº SEI 3093/2025-48 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10160 do empenho 1689, Selecion... , Outros SEI 3093/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025. (Fiscalização).									
1688	10392	SEI 3092/2025-01	21/08/2025	Everson Teixeira da Silva	242,31 P	242,31	Outros	SEI 3092/2025-01	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1688, referente Outros nº SEI 3092/2025-01 do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 10159 do empenho 1688, Arquivo Banco , Outros SEI 3092/2025-01 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Caruaru - PE, para fiscalização reativa no Hospital Mestre Vitalino, conforme Portaria 1804/2025. Período 19/08 a 19/08/2025									
1659	10528	SEI 3025/2025-89	21/08/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	1.082,33 P	1.082,33	Outros	SEI 3025/2025-89	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1659, referente Outros nº SEI 3025/2025-89 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 9952 do empenho 1659, Arquivo Banco , Outros SEI 3025/2025-89 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para condução da Enfermeira Fiscal Thais da Costa na execução do cronograma de inspeções na X GERES, no período de 25 a 27/08, conforme Portaria 1700/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.									
1662	10526	SEI 3030/2025-91	21/08/2025	Ivana de Andrade Carlos	2.593,46 P	2.593,46	Outros	SEI 3030/2025-12	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1662, referente Outros nº SEI 3030/2025-12 do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9955 do empenho 1662, Arquivo Banco , Outros SEI 3030/2025-12 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).									
1684	10522	SEI 3083/2025-11	21/08/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 3083/2025-11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1684, referente Outros nº SEI 3083/2025-11 do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10137 do empenho 1684, Arquivo Banco , Outros SEI 3083/2025-11 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.									
1683	10523	SEI 3085/2025-00	21/08/2025	MILÉCYO DE LIMA SILVA	1.185,13 P	1.185,13	Outros	SEI 3085/2025-00	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1683, referente Outros nº SEI 3085/2025-00 do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10124 do empenho 1683, Arquivo Banco , Outros SEI 3085/2025-00 ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025. (Fiscalização).									
1667	10527	SEI 3029/2025-67	21/08/2025	Ravena Ferreira do Nascimento	2.651,36 P	2.651,36	Outros	SEI 3029/2025-67	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1667, referente Outros nº SEI 3029/2025-67 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 10011 do empenho 1667, Arquivo Banco , Outros SEI 3029/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 24/08 a 28/08/2025. (Fiscalização).									
1706	10530	SEI 3125/2025-13	22/08/2025	Gidelson Gabriel Gomes	293,71 P	293,71	Outros	SEI 3125/2025-13	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 1706, referente Outros nº SEI 3125/2025-13 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10202 do empenho 1706, Arquivo Banco , Outros SEI 3125/2025-13 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para Recife - PE, para participação na 4º Reunião Extraordinária de Plenário - REP, em 20/08/2025 na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1810/2025. Período 20/08 a 20/08/2025.									
1708	10531	SEI 3130/2025-18	22/08/2025	Helia Sibely Mota Silveira	3.592,73 P	3.592,73	Outros	SEI 3130/2025-18	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1708, referente Outros nº SEI 3130/2025-18 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10292 do empenho 1708, Arquivo Banco , Outros SEI 3130/2025-18 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação na Conferência Internacional de Ciências Forenses 2025, em Curitiba-PR, no período de 25 a 28/08, conforme Portaria 1652/2025. Período 23/08 a 29/08/2025. Memória de Cálculo: R\$ 711,10 - 1.5 Diárias intermunicipal Garanhuns > Recife > Garanhuns R\$ 2.881,70 - 5.0 Diárias interestadual Recife > Curitiba (Fiscalização).									
1680	10389	SEI 3067/2025-10	25/08/2025	Ana Paula Silva de Lucena	1.659,18 P	1.659,18	Outros	SEI 3067/2025-10	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1680, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10077 do empenho 1680, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).									
1711	11491	SEI 00242.003067/	25/08/2025	Ana Paula Silva de Lucena	36,99 P	36,99	Outros	SEI 3067/2025-10	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1711, referente Outros nº SEI 3067/2025-10 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10593 do empenho 1711, Arquivo Banco , Outros SEI 3067/2025-10 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DO EMPENHO1680 Concessão de Diárias (3.5) referente à viagem para os municípios de Araripina, Trindade, Bodocó e Parnamirim - PE, para condução da equipe designada na Portaria 1805/205, para realizarem visitas de implantação da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme Portaria 1805/2025. Período 19/08 a 22/08/2025. (R\$1.659,18 + R\$36,99 = R\$1.696,17).									
1732	11189	SEI 3180/2025-03	26/08/2025	Andrea Carla Correia de Oliveira	1.082,33 P	1.082,33	Outros	SEI 3180/2025-03	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1732, referente Outros nº SEI 3180/2025-03 do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 10467 do empenho 1732, Arquivo Banco , Outros SEI 3180/2025-03 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.									
1726	11193	SEI 3163/2025-68	26/08/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.082,33 P	1.082,33	Outros	SEI 3163/2025-68	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1726, referente Outros nº SEI 3163/2025-68 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10461 do empenho 1726, Arquivo Banco , Outros SEI 3163/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5) referente à viagem para condução das equipes designadas nas Portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793. Período 25/08 a 27/08/2025.									
1728	10737	SEI 3178/2025-26	26/08/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.785,43 P	1.785,43	Outros	SEI 3178/2025-26	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1728, referente Outros nº SEI 3178/2025-26 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10510 do empenho 1728, Arquivo Banco , Outros SEI 3178/2025-26 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.									
1727	10736	SEI 3177/2025-81	26/08/2025	Maria Cecília Pereira Leal	1.472,98 P	1.472,98	Outros	SEI 3177/2025-81	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1727, referente Outros nº SEI 3177/2025-81 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10462 do empenho 1727, Arquivo Banco , Outros SEI 3177/2025-81 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para a cidade de Brasília-DF, para participação na 580º Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada na sede do Cofen, conforme Portaria 1795/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.									
1719	11330	SEI 3149/2025-64	26/08/2025	Maria José de Moura	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1719, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10453 do empenho 1719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1720	11186	SEI 00242.003164/	26/08/2025	Paulo Roberto da Silva	1.082,33 P	1.082,33	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1720, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 10454 do empenho 1720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir equipe que vão participar da implementação de implantação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcos de Minas; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcos de Minas, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001576-D0001543, Portaria Nº 1768.									
1721	10739	SEI 00242.003148/	26/08/2025	Severina Etelvina da Silva	1.468,55 P	1.468,55	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1721, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10455 do empenho 1721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para participar da implementação de Comissão de Ética, no Hospital Maria Rafael de Siqueira, em São José do Egito; posse de Comissão de Ética de Enfermagem, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, em Arcos de Minas; e treinamento da Comissão de ética , na UPAE Pe. Assis Nunes, em Belo Jardim e no Hospital Memorial Arcos de Minas, no período de 27/08/2025 a 29/08/2025, conforme requisição R0001474-D0001442, Portaria Nº 1768.									
1730	11160	SEI 3179/2025- 71	26/08/2025	Susane Macedo de Farias	1.211,55 P	1.211,55	Outros	SEI 3179/2025- 71	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1730, referente Outros nº SEI 3179/2025-71 do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10465 do empenho 1730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (2.5), referente à viagem para Garanhuns - PE, para visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos da Subseção de Garanhuns, conforme Portaria 1819/2025. Período 26/08 a 28/08/2025.									
1735	11206	SEI 00242.003183/	26/08/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.071,26 P	1.071,26	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1735, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10517 do empenho 1735, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (03 e 1/2) diária, para participar do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras do Ceará, em Fortaleza/CE, no dia 29/08/2025 a 30/08/2025, conforme requisição : R0001554-D0001522, Portaria Nº 1801.									
1725	11192	SEI 3146/2025- 21	26/08/2025	Tiago Cesar da Silva	216,47 P	216,47	Outros	SEI 3146/2025- 21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1725, referente Outros nº SEI 3146/2025-21 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10460 do empenho 1725, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5), referente à viagem para Caruaru-PE, para condução da equipe designada na Portaria 1771/2025. Período 28/08/2025 a 28/08/2025.									
1724	11215	SEI 3141/2025- 06	28/08/2025	Eduardo de Andrade Quintas	1.468,55 P	1.468,55	Outros	SEI 3141/2025- 06	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1724, referente Outros nº SEI 3141/2025-06 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 10459 do empenho 1724, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para os municípios de Palmares e Caruaru - PE, para realizar conferência estadual da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), conforme Portaria 1763/2025. Período 25/08 a 27/08/2025.									
1733	11187	SEI 00242.003186/	28/08/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	2.180,79 P	2.180,79	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1733, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10468 do empenho 1733, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001544-D0001512, Portaria Nº 1764.									
1734	11195	SEI 00242.003184/	28/08/2025	Tiago Cesar da Silva	1.082,33 P	1.082,33	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1734, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 10565 do empenho 1734, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir pessoas que iram realizar visita técnica para análise quanto à distribuição de tarefas, fluxo de atendimento e eventuais necessidades de readequação de processos internos na Subseção, em Garanhuns, no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 , conforme requisição R0001585-D0001552, Portaria Nº 1819.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1737	10740	SEI 3181/2025-40	29/08/2025	Alessandra Ribeiro de Brito	1.211,55 P	1.211,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 10563 do empenho 1737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para as cidades de São José do Egito, Belo Jardim e Arcoverde para posse da Comissão Ética no Hospital Maria Rafael de Siqueira, no Hospital Regional Ruy de Barros Correia e Hospital Memorial Arcoverde respectivamente, conforme portaria 1817/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.									
1765	11168	SEI 00242.003273/	29/08/2025	Ana Paula Ochoa Santos	2.643,39 P	2.643,39	Outros	SEI 3273/2025-20	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1765, referente Outros nº SEI 3273/2025-20 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10711 do empenho 1765, Arquivo Banco , Outros SEI 3273/2025-20 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001597-D0001564, Portaria Nº 1764.									
1736	11197	SEI 3185/2025-28	29/08/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	2.180,79 P	2.180,79	Outros	SEI 3185/2025-28	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1736, referente Outros nº SEI 3185/2025-28 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1736, Arquivo Banco , Outros SEI 3185/2025-28 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Petrolina (dia 02/09) e Garanhuns (dia 04/09), para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE, conforme Portaria 1764/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.									
1761	11169	SEI 3150/2025-99	29/08/2025	Gidelson Gabriel Gomes	1.468,55 P	1.468,55	Outros	SEI 3150/2025-99	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 1761, referente Outros nº SEI 3150/2025-99 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10680 do empenho 1761, Arquivo Banco , Outros SEI 3150/2025-99 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem a Cidade de São José do Egito - PE, para posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional Ruy de Barros Correia, conforme Portaria 1768/2025. Período 27/08 a 29/08/2025.									
1768	11165	SEI 3264/2025-39	29/08/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.948,19 P	1.948,19	Outros	SEI 3264/2025-39	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1768, referente Outros nº SEI 3264/2025-39 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10686 do empenho 1768, Débito Automático , Outros SEI 3264/2025-39 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente a condução da equipe designada nas portarias 1763, 1764, 1765, 1767 e 1793, conforme Portaria 1794/2025. Período 01/09 a 05/09/2025.									
1766	11167	SEI 00242.003261/	29/08/2025	Joane Gonçalves Veras	2.017,16 P	2.017,16	Outros	SEI 3261/2025-03	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1766, referente Outros nº SEI 3261/2025-03 do favorecido Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10683 do empenho 1766, Arquivo Banco , Outros SEI 3261/2025-03 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações SBIm, da Sociedade Brasileira de Imunização, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 01 a 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001429-D0001397, Portaria Nº 1705. (Fiscalização).									
1763	11171	SEI 3269/2025-61	29/08/2025	Julita Correia Feitosa	242,31 P	242,31	Outros	SEI 3269/2025-61	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1763, referente Outros nº SEI 3269/2025-61 do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10652 do empenho 1763, Arquivo Banco , Outros SEI 3269/2025-61 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025									
1729	11199	SEI 00242.003187/	29/08/2025	Katia Maria Sales Santos Cunha	2.607,28 P	2.607,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 1729, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10464 do empenho 1729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da VII GERES - Salgueiro, no período de 31/08 a 05/09/2025, conforme requisição R0001579-D0001546, Portaria Nº 1718. (Fiscalização).									
1764	11170	SEI 3271/2025-31	29/08/2025	Leonardo Silva da Costa	242,31 P	242,31	Outros	SEI 3271/2025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 1764, referente Outros nº SEI 3271/2025-31 do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10655 do empenho 1764, Arquivo Banco , Outros SEI 3271/2025-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para a cidade de Caruaru - PE, para visita técnica às COREMUs, no Hospital Regional do Agreste e da Asces-Unita, conforme Portaria 1771/2025. Período 28/08 a 28/08/2025									
1738	11198	SEI 00242.003195/	29/08/2025	Luceno de Moura Santos	2.133,23 P	2.133,23	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 1738, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10535 do empenho 1738, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.											
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001549-D0001517, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).											
1767	11166	SEI 00242.003263/	29/08/2025	Maria José de Moura	2.180,79 P	2.180,79	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais			
Liquidação do Empenho 1767, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 10685 do empenho 1767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.											
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025 , conforme requisição R0001574-D0001541, Portaria Nº 1764.											
1731	11200	SEI 00242.003192/	29/08/2025	MILÉCYO DE LIMA SILVA	2.133,23 P	2.133,23	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores			
Liquidação do Empenho 1731, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 10466 do empenho 1731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.											
Referente a (04 e 1/2) diária, para viabilizarem conferência estadual acerca da atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em Petrolina, dia 01 de setembro e em Garanhuns, dia 05 de setembro de 2025, conforme requisição R0001488-D0001456, Portaria Nº 1764. (Fiscalização).											
Total de pagamentos: 85					113.507,31	113.507,31					
Total de estornos: 3					-4.153,08	-4.153,08					
Total líquido:					109.354,23	109.354,23					