

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	68	001/2024	05/01/2024	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados (1/2) diária cfe. requisição). Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 40 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária em favor de Gidelson Gabriel Gomes cfe. requisição.									
81	111	001/2024	05/01/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (2 e 1/2 diárias ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF). Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 46 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF.									
83	69	001/2024	05/01/2024	Maria Cecília Pereira Leal	1.706,25 P	1.706,25	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. (3 e 1/2 diárias ref. ao período 07/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF). Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 48 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 3 e 1/2 ref. ao período 07/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF.									
78	113	DIÁRIAS	05/01/2024	Nunes Almeida Antunes	227,22 P	227,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 78, referente nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 44 do empenho 78, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/3) referente ao período a participação da 577ª ROP, no dia 05/01/2024. Origem: Caruaru destino: Recife.									
82	112		05/01/2024	Raphael Bruno Amaral	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados (2 e 1/2 diárias ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF). Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 47 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. 2 e 1/2 ref. ao período 08/01/24 a 10/01/24 recife PE -> Brasília DF.									
77	97	001/2024	05/01/2024	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 77, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) cfe. a requisição Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 50 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados (1/2) Diária cfe. requisição.									
87	783	Portaria nº 946/2023	15/01/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024). Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 106 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024).									
88	782	Portaria nº 946/2023	15/01/2024	Raphael Bruno Amaral	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024). Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 107 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	754	Portaria nº 133/2024	19/01/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 402 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar material de limpeza, água potável p/ abastecer as subseções, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru, 19/01/2024.									
112	950	Portaria nº 109/2024	25/01/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 112, referente nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 791 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Conduzir fiscal e Assessor Jurídico ato fiscalizatório, Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.									
114	953	Portaria nº 0109/2024	25/01/2024	Katia Maria Sales Santos Cunha	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 789 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.									
113	955	Portaria nº 0109/2024	25/01/2024	Lucas Henriques Milano	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 790 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção fiscalizatório nas Unidades de Saúde , Origem Recife, destino Salgueiro, Período 28/01/2024 á 02/02/2024.									
123	1107	Portaria nº 0145/2024	30/01/2024	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	601,47 P	601,47	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e (1/2) objetivo realizar retorno do Assessor Jurídico Lucas Milano para Recife. Origem Recife, destino Salgueiro, Período 31/01/2024 a 01/02/2024. Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 963 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e (1/2) objetivo realizar retorno do Assessor Jurídico Lucas Milano para Recife. Origem Recife, destino Salgueiro, Período 31/01/2024 a 01/02/2024.									
Total de pagamentos: 13					13.258,64	13.258,64			
Total líquido:						13.258,64			