

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1299	Portaria nº 180/2024	05/02/2024	Ana Paula Ochoa Santos	1.136,10 P	1.136,10	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1068 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.									
127	1297	Portaria nº 180/2024	05/02/2024	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1069 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.									
128	1296	Portaria nº 180/2024	05/02/2024	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1070 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.									
129	1301	Portaria nº 186/2024	05/02/2024	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	003/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 003/2024 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1071 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 003/2024 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.									
131	1309	Portaria nº 179/2024	05/02/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.625,00 P	1.625,00	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1076 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.									
132	1311	Portaria nº 179/2024	05/02/2024	Maria Cecília Pereira Leal	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 002/2024 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1077 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.									
130	1300	Portaria nº 190/2024	05/02/2024	Raphael Bruno Amaral	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2024	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 130, referente Recibo nº 001/2024 do favorecido Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 1072 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.					
133	1409	Portaria nº196/2024	06/02/2024	Rogério June de Andrade Lima Filho	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024. Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 1148 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do curso de capacitação sobre Nova Lei de Licitações, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 06/02/2024 a 08/02/2024.					
213	1561	Portaria nº 208/2024	09/02/2024	Gidelson Gabriel Gomes	681,66 P	681,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1388 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.					
212	1560	Portaria nº 208/2024	09/02/2024	Thaise Torres de Albuquerque	801,96 P	801,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1387 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 15/02/2024 a 16/02/2024.					
250	1429	Portaria nº212/2024	19/02/2024	Eduardo Lessa de Andrade	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Liquidação do Empenho 250, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1458 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024					
251	1430	Portaria nº212/2024	19/02/2024	Guilherme Fernando de Moura Silva	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº do favorecido Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024 Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 1459 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024					
252	1431	Portaria nº 213/2024	19/02/2024	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Liquidação do Empenho 252, referente Recibo nº do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1460 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024					
253	1436	Portaria nº 212/2024	19/02/2024	Maria Cecília Pereira Leal	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
				Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1463 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.					
264	1506	Portaria nº 131/2024	23/02/2024	Ana Paula Ochoa Santos	828,75 P	828,75	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1478 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.					
276	1591	Portaria nº 299/2024	23/02/2024	Andrea Souza Lopes de Lemos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		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
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1496 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.									
277	1595	Portaria nº 299/2024	23/02/2024	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
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1497 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.									
265	1507	Portaria nº 1312024	23/02/2024	Marcos Antônio de Oliveira Souza	828,75 P	828,75	Recibo	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 1479 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 001/2024 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.									
275	1589	Portaria nº 299/2024	23/02/2024	Maria Andréa de Oliveira Chacon	2.499,42 P	2.499,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1495 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.									
274	1585	Portaria nº 214/2024	23/02/2024	Ronaldo Francisco Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1494 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.									
278	1597	Portaria nº 297/2024	26/02/2024	Juan Ícaro Barbosa da Silva	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1498 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.									
279	1895	Portaria nº 095/2024	26/02/2024	Lucas Henriques Milano	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da X GERES , origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife Afogados da Ingazeira/ período 25/0/2024 á 01/03/2024. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1788 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 002/2024 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) objetivo para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de Saúde da X GERES, origem Recife Afogados da Ingazeira/Recife, período 25/02/2024 á 01/03/2024.									
288	2278	Portaria nº 342/2024	29/02/2024	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2172 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar a 1ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 29/02/2024.									
Total de pagamentos: 23					29.197,99	29.197,99			
Total líquido:						29.197,99			