

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
953	7030	Portaria nº. 0652/2022	07/10/2022	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	200,49 P	200,49	Recibo	031/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6916 do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo 031/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0652/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 28/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
952	7029	Portaria nº. 0655/2022	07/10/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6915 do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo 032/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0655/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
951	7031	Portaria nº. 0655/2022	07/10/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6917 do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo 032/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0655/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
1011	7418	Portaria nº672/2022	13/10/2022	Evellyne Augusto Melo	243,75 P	243,75	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7304 do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de Obstetrícia do Coren-PE, origem: Recife, destino: João Pessoa - PB, dia 18/10/2022.									
1008	7415	Portaria nº 668/2022	13/10/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	028/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7301 do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo 028/2022 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 Fiscal para ato fiscalizatório na V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuuns, de 16 a 21/10/2022.									
1019	7628	Portaria nº. 0711/2022	17/10/2022	Adilma Veronica Ferreira	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 7514 do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.									
1030	7667	Portaria nº. 0711/2022	17/10/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	2.044,98 P	2.044,98	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7553 do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.									
1020	7630	Portaria nº. 0711/2022	17/10/2022	Eduardo Lessa de Andrade	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa, liquidação 7516 do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.									
1021	7632	Portaria nº. 0711/2022	17/10/2022	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	034/2022	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 7518 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo 034/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0711/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/10 a 21/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.
1032	7692	Portaria nº. 0723/2022	18/10/2022	Evellyne Augusto Melo	200,49 P	200,49	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7578 do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1033	7693	Portaria nº. 0723/2022	18/10/2022	Ivana de Andrade Carlos	200,49 P	200,49	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7579 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1034	7694	Portaria nº. 0723/2022	18/10/2022	Juan Ícaro Silva	200,49 P	200,49	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 7580 do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo 007/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1035	7695	Portaria nº. 0723/2022	18/10/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	200,49 P	200,49	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7581 do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1036	7788	Portaria nº724/2022	20/10/2022	Evellyne Augusto Melo	200,49 P	200,49	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7674 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1037	7789	Portaria nº 724/2022	20/10/2022	Ivana de Andrade Carlos	200,49 P	200,49	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7675 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização em ação in loco no Hospital Santa Efigênia, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1038	7790	Portaria nº724/2022	20/10/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	200,49 P	200,49	Recibo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7676 do empenho 1038, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1039	7791	Portaria nº724/2022	20/10/2022	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	200,49 P	200,49	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7677 do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022.
1024	7656	Portaria nº. 0660/2022	21/10/2022	Andrea Carla Correia de Oliveira	200,49 P	200,49	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 7542 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
1023	7655	Portaria nº. 0660/2022	21/10/2022	Eduardo Lessa de Andrade	200,49 P	200,49	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Eduardo Lessa, liquidação 7541 do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	7660	Portaria nº. 0690/2022	21/10/2022	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7546 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.									
1022	7654	Portaria nº. 0660/2022	21/10/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	200,49 P	200,49	Recibo	029/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7540 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo 029/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1025	7657	Portaria nº. 0660/2022	21/10/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	200,49 P	200,49	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 7543 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1027	7659	Portaria nº. 0690/2022	21/10/2022	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	033/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7545 do empenho 1027, Arquivo Banco , Recibo 033/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0690/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 28/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.									
1026	7658	Portaria nº. 0660/2022	21/10/2022	Ronaldo Francisco Ramos	200,49 P	200,49	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7544 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0660/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1040	7880	Portaria nº722/2022	26/10/2022	Evellyne Augusto Melo	200,49 P	200,49	Recibo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 7766 do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da I Reunião municipal sobre a política de saúde integral e acolhimento a população LGBTQIAP+, origem: Recife, destino Lajedo, dia 27/10/2022.									
1045	8056	Portaria nº730/2022	26/10/2022	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7942 do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 562ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/10/2022.									
1047	8110	Portaria nº. 0744/2022	27/10/2022	Catarina Solange de Albuquerque Ugiette	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 7996 do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE.									
1046	8109	Portaria nº. 0744/2022	27/10/2022	César Augusto Fernandes	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7995 do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE.									
1050	8113	Portaria nº753/2022	28/10/2022	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7999 do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022.									
1043	8054	Portaria nº. 0730/2022	28/10/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7940 do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 , em atendimento a designação da Portaria nº. 0730/2022 (562ª ROP). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	8055	Portaria nº. 0742/2022	28/10/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7941 do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 , em atendimento a designação da Portaria nº. 0742/2022 (12ª REP). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1049	8112	Portaria nº753/2022	28/10/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7998 do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022.									
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>20.987,76</b>	<b>20.987,76</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>20.987,76</b>			

Recife-PE, 31 de outubro de 2022

---

José Gilmar Costa de Souza Júnior  
Presidente  
COREN PE-120.107-ENF  
xxx.385.064-xx

---

José Almir Alves da Silva  
Tesoureiro  
COREN PE-556853-TEC  
xxx.977.844-xx

---

Danilo Barbosa da Silva  
Controlador Geral  
COREN-PE  
xxx.416.764-xx