

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	8175	Portaria nº. 0757/2022	01/11/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	035/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8061 do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo 035/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0757/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 31/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1060	8285	Portaria nº	03/11/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 8172 do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária no período de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 31/10/2022 a 04/11/2022.									
1058	8176	Portaria nº. 0757/2022	03/11/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	036/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8062 do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo 036/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0757/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1071	8373	Portaria nº. 0782/2022	04/11/2022	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	200,49 P	200,49	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 8260 do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo 006/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE.									
1054	8296	Portaria nº. 0639/2022	04/11/2022	Ronaldo Francisco Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8183 do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0639/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/11 a 11/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1053	8135	Portaria nº. 0719/2022	07/11/2022	Benvinda Pereira de Barros	601,47 P	601,47	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 8021 do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/11 a 09/11 de 2022. Origem/Destino: Petrolina-PE//Recife-PE.									
1072	8375	Portaria nº. 0782/2022	07/11/2022	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	200,49 P	200,49	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 8262 do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo 007/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE.									
1055	8136	Portaria nº. 0697/2022	07/11/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	975,00 P	975,00	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8022 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0697/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/11 a 09/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
1073	8374	Portaria nº. 1782/2022	07/11/2022	Juan Ícaro Silva	200,49 P	200,49	Recibo	008/2022	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 Juan Ícaro Silva, liquidação 8261 do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE.
1088	8385	Portaria nº719/2022	08/11/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8272 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião para estruturação do planejamento da Fiscalização na Sede, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 08/11/2022 a 10/11/2022.
1089	8396	Portaria nº 719/2022	08/11/2022	Joane Gonçalves Veras	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 8283 do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de planejamento do Departamento de Fiscalização na Sede, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 08/11/2022 a 10/11/2022.
1081	8379	Portaria nº765/2022	08/11/2022	Paulo Roberto da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	037/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8266 do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo 037/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para levar funcionário para subseção em substituição de funcionária de férias e buscar Fiscais para reunião na Sede, origem: Recife, destinos: Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns, Recife, de 07/11/2022 a 08/11/2022.
1087	8380	Portaria nº766/2022	09/11/2022	Paulo Roberto da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8267 do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo 038/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para levar Fiscais para as Subseções e buscar funcionário na Subseção para a Sede, origem: Recife, destinos: Garanhuns, Serra Talhada, Caruaru, Recife, de 10/11/2022 a 11/11/2022.
1154	8477	Portaria nº. 0767/2022	14/11/2022	Paulo Roberto da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	039/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8363 do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo 039/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0767/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/11 a 16/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.
1153	8476	Portaria nº. 0714/2022	14/11/2022	Ronaldo Francisco Ramos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	010/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8362 do empenho 1153, Arquivo Banco , Recibo 010/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0714/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/11 a 18/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.
1155	8478	Portaria nº. 0767/2022	16/11/2022	Paulo Roberto da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8364 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo 040/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0767/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/11 a 18/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.
1159	8492	Portaria nº. 0715/2022	17/11/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 8378 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0715/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/11 a 25/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.
1158	8491	Portaria nº. 0774/2022	17/11/2022	Rogério June de Andrade Lima Filho	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 8377 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0774/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 25/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Agrestina-PE//Cupira-PE//Painelas-PE//Jurema-PE//São Caetano-PE//Bezerros-PE, Riacho das Almas-PE//Cumarú-PE//Altinho-PE//Ibirajuba-PE.
1157	8490	Portaria nº. 0774/2022	17/11/2022	Ruben Moraes Canudo	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 8376 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0774/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 25/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Agrestina-PE//Cupira-PE//Painelas-PE//Jurema-PE//São Caetano-PE//Bezerros-PE, Riacho das Almas-PE//Cumarú-PE//Altinho-PE//Ibirajuba-PE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1163	8510	Portaria nº. 0789/2022	18/11/2022	Ana Caroline Novaes Soares	1.933,75 P	1.933,75	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8390 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 24/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salvador-BA.									
1165	8506	Portaria nº. 0774/2022	18/11/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8392 do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo 030/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0774/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 25/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Agrestina-PE//Cupira-PE//Painelas-PE//Jurema-PE//São Caetano-PE//Bezerros-PE, Riacho das Almas-PE//Cumaru-PE//Altinho-PE//Ibirajuba-PE.									
1164	8511	Portaria nº. 0789/2022	18/11/2022	Ivana de Andrade Carlos	1.706,25 P	1.706,25	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8391 do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 24/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salvador-BA.									
1166	8507	Portaria nº. 0767/2022	18/11/2022	Paulo Roberto da Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8393 do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo 041/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0767/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/11 a 18/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									
1167	8512	Portaria nº. 0789/2022	21/11/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.706,25 P	1.706,25	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8396 do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 24/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salvador-BA.									
1170	8517	Portaria nº. 0819/2022	21/11/2022	Gidelson Gabriel Gomes	681,66 P	681,66	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8401 do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0819/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/11 a 18/11 de 2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1169	8516	Portaria nº. 0819/2022	21/11/2022	Thaise Torres de Albuquerque	801,96 P	801,96	Recibo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8400 do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0819/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/11 a 18/11 de 2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1175	8560	Portaria nº. 0826/2022	25/11/2022	Andrea Carla Correia de Oliveira	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 8444 do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0826/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.									
1168	8514	Portaria nº. 0786/2022	25/11/2022	Catarina Solange de Albuquerque Ugietto	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugietto, liquidação 8398 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0786/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.									
1172	8518	Portaria nº. 0803/2022	25/11/2022	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 8402 do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo 008/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0803/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/11a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Sertânia-PE.									
1173	8519	Portaria nº. 0803/2022	25/11/2022	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 8403 do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo 007/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0803/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/11a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Sertânia-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1177	8562		25/11/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	031/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8446 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo 031/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 823-824-826/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE//Serra Talhada-PE.									
1174	8559	Portaria nº. 0803/2022	28/11/2022	Paulo Roberto da Silva	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	042/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8443 do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo 042/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0803/2022. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Sertânia-PE.									
1176	8561	Portaria nº. 0823/2022	28/11/2022	Ronaldo Francisco Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8445 do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0823/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
1178	8563	Portaria nº. 0792/2022	29/11/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.625,00 P	1.625,00	Recibo	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8447 do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0792/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/11 a 02/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.									
<b>Total de pagamentos: 34</b>					<b>40.505,82</b>	<b>40.505,82</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>40.505,82</b>			