

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	8591	Portaria nº. 0696/2022	02/12/2022	Ana Paula Ochoa Santos	828,75 P	828,75	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8475 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0696/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 06/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
1186	8592	Portaria nº. 0713/2022	02/12/2022	Andrea Carla Correia de Oliveira	2.606,37 P	2.606,37	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 8476 do empenho 1186, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0713/2022. Quantidade de Diárias: 6,5 (seis diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
1187	8593	Portaria nº. 8017/2022	02/12/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8477 do empenho 1187, Arquivo Banco, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0817-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
1182	8575	Portaria nº. 0734/2022	02/12/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.625,00 P	1.625,00	Recibo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8459 do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
1184	8586	Portaria nº. 0734/2022	02/12/2022	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8470 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
1185	8587	Portaria nº. 0734/2022	02/12/2022	Maria José de Moura	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria José de Moura, liquidação 8471 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 07/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
1194	8600	Portaria nº. 0850/2022	02/12/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8484 do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo 012/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0850/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 29/11/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1195	8603	Portaria nº. 0849/2022	05/12/2022	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 8487 do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo 009/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
1196	8604	Portaria nº. 0849/2022	05/12/2022	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	005/2022	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 8488 do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.
1197	8605	Portaria nº. 0849/2022	05/12/2022	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	043/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8489 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo 043/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0849/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/12 a 09/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.
1202	8768	Portaria 0801/2022	06/12/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	400,98 P	400,98	Recibo	034/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8652 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo 034/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0801-0828 de 2022. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 09/12 a 10/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. (OBS.: Já recebeu diária de 04 a 09/12/2022, recebendo agora apenas a diária relativa ao dia 10).
1178	8563	Portaria nº. 0792/2022	07/12/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-1.625,00 E	-1.625,00	Recibo	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Estorno do pagamento 8563 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, 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. (Devolução de Diárias devido ao cancelamento de viagem em conformidade com o Memorando nº. 02230/2022/COREN/DIPRE).
1222	9206	Portaria 863/2022	12/12/2022	Luis Victor Campos Lins	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 9091 do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização à Clínica São Vicente, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 13 a 16/12/2022.
1279	9492	Portaria nº 866/2022	14/12/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	601,47 P	601,47	Recibo	010/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9377 do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Ipojuca, de 13 a 16/12/2022.
1278	9491	Portaria nº866/2022	14/12/2022	Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	400,98 P	400,98	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 9376 do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Ipojuca, de 14 a 16/12/2022.
1280	9493	Portaria nº866/2022	14/12/2022	Simone Fidelis de Sa	1.202,94 P	1.202,94	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 9378 do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2 + 1 e 1/2) para participação no II Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife/Ipojuca, de 13 a 17/12/2022.
1288	9674	Portaria nº. 0883/2022	20/12/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	276,25 P	276,25	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9559 do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1282	9648	Portaria nº. 0865/2022	20/12/2022	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	013/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9533 do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
1286	9672	Portaria nº. 0864/2022	20/12/2022	Ivana de Andrade Carlos	200,49 P	200,49	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9557 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 004/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	9673	Portaria nº. 0884/2022	20/12/2022	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.625,00 P	1.625,00	Recibo	013/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9558 do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0884/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/12 a 22/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
1285	9671	Portaria nº. 0864/2022	20/12/2022	Luis Victor Campos Lins	200,49 P	200,49	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 9556 do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
1284	9670	Portaria nº. 0864/2022	20/12/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9555 do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 044/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0864/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
1289	9675	Portaria nº. 0883/2022	20/12/2022	Paulo Roberto da Silva	243,75 P	243,75	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9560 do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 002/2022. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1290	9676	Portaria nº. 0883/2022	20/12/2022	Sara Fontes Gomes da Silva	276,25 P	276,25	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9561 do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1283	9650	Portaria nº. 0865/2022	20/12/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	013/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9535 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 013/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0865/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1338	9858	Portaria nº. 0886/2022	21/12/2022	César Augusto Fernandes	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 9743 do empenho 1338, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cruaru-PE//Serra Talhada-PE.									
1339	9859	Portaria nº. 0886/2022	21/12/2022	Paulo Roberto da Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9744 do empenho 1339, Arquivo Banco , Recibo 045/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cruaru-PE//Serra Talhada-PE.									
1337	9857	Portaria nº. 0886/2022	22/12/2022	Adilma Veronica Ferreira	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação 9742 do empenho 1337, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0886/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Cruaru-PE//Serra Talhada-PE.									
1345	9896	Portaria nº. 0888/2022	22/12/2022	Ana Paula Ochoa Santos	828,75 P	828,75	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 9781 do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0888/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/12 a 23/12 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
1346	9897	Portaria nº. 0883/2022	22/12/2022	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	243,75 P	243,75	Recibo	001/2022	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9782 do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0883/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/12/2022. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1353	10250	Portaria nº. 0890/2022	23/12/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 10134 do empenho 1353, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0890/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/12/2022. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>27.257,79</b>	<b>27.257,79</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-1.625,00</b>	<b>-1.625,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>25.632,79</b>	<b>25.632,79</b>			