

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3	Portaria nº. 0001/2023	03/01/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	200,49 P	200,49	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 3 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.									
20	2	Portaria nº. 0001/2023	03/01/2023	Evellyne Augusto Melo	200,49 P	200,49	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.									
19	1	Portaria nº. 0001/2023	03/01/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.									
22	4	Portaria nº. 0001/2023	03/01/2023	Lucas Henriques Milano	200,49 P	200,49	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4 do empenho 22, Arquivo Banco , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0001/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.									
33	29	0013/2023	06/01/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 15 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.									
34	30	0013/2023	06/01/2023	Evellyne Augusto Melo	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 16 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.									
29	10	0013/2023	06/01/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 6 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE.									
35	31	0894/2022	06/01/2023	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17 do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0894/2022. Quantidade de Diárias: 5. 0,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/01/2023 à 13/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
38	34	0014/2023	09/01/2023	Angelica Cristina Serra	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2023	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 Angélica Cristina Serra, liquidação 20 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.									
36	32	0014/2023	09/01/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 18 do empenho 36, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,0,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.									
37	33	0014/2023	09/01/2023	Gardenia da Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardênia da Silva, liquidação 19 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,0,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.									
39	35	0014/2023	09/01/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.336,60 P	1.336,60	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 21 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,0,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE.									
43	168	0032/2023	10/01/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 103 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023 . Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.									
44	169	0032/2023	10/01/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 104 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.									
59	276	Portaria nº 0036/2023	13/01/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 193 do empenho 59, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Garanhuns, destino: Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023.									
38	34	0014/2023	13/01/2023	Angelica Cristina Serra	-400,98 E	-400,98	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 34 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 38, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).									
39	35	0014/2023	13/01/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-534,64 E	-534,64	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 35 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).									
60	279	Portaria nº 0036/2023	13/01/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 196 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar enfermeira fiscal em realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023.									
36	32	0014/2023	16/01/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	-400,98 E	-400,98	Recibo	001/2023	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
Estorno do pagamento 32 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 36, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).									
37	33	0014/2023	16/01/2023	Gardenia da Silva	-400,98 E	-400,98	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 33 pago a Gardenia da Silva, empenho 37, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. (Devolução de 01 diária, conforme e-mail para Financeiro em 11/01/2023).									
61	316	Portaria nº15/2023	16/01/2023	Gidelson Gabriel Gomes	1.590,54 P	1.590,54	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 226 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.									
62	317	Portaria nº15/2023	16/01/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 227 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.									
63	318	Portaria nº15/2023	16/01/2023	Marcos Antônio de Oliveira Souza	1.590,54 P	1.590,54	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 228 do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.									
64	319	Portaria nº15/2023	16/01/2023	Maria José de Moura	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 229 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023.									
80	439	Portaria nº 37/2023	18/01/2023	Joane Gonçalves Veras	200,49 P	200,49	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 346 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba/PE, de 16/01/2023. Ato fiscalizatório de 16 a 20/01/2023, porém, apenas a viagem do dia 16 ultrapassará 100km dando direito a diária.									
79	438	Portaria nº37/2023	18/01/2023	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 345 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 15 a 20/01/2023.									
82	442	Portaria nº38/2023	20/01/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 348 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Palmares, de 23 a 27/01/2023.									
81	441	Portaria nº38/2023	20/01/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 347 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Palmares, de 23 a 27/01/2023.									
83	445	Portaria nº 38/2023	20/01/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 349 do empenho 83, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Palmares, de 23 a 27/01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	731	Portaria nº0012/2023	23/01/2023	Amilton Roberto de Oliveira Júnior	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 633 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023.</p>									
90	694	Portaria nº051/2023	23/01/2023	Ana Caroline Novaes Soares	1.590,54 P	1.590,54	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 598 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.</p>									
89	693	Portaria nº 51/2023	23/01/2023	Ana Paula Ochoa Santos	1.590,54 P	1.590,54	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 597 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.</p>									
106	732	Portaria nº0012/2023	23/01/2023	Ellen Sandres do Nascimento	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ellen Sandres do Nascimento, liquidação 634 do empenho 106, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ellen Sandres do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023.</p>									
87	691	Portaria nº 0051/2023	23/01/2023	José Almir Alves da Silva	1.871,24 P	1.871,24	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 595 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.</p>									
91	695	Portaria nº 814/2022	23/01/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.625,00 P	1.625,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 599 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do de reunião de trabalho sobre macropolíticas e eventos do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 25 a 27/01/2023.</p>									
88	692	Portaria nº 0012/2023	23/01/2023	Thaise Torres de Albuquerque	2.925,00 P	2.925,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 596 do empenho 88, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023.</p>									
110	865	Portaria nº. 0087/2023	26/01/2023	Adilma Veronica Ferreira	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 763 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0087/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/01 a 27/01 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Escada-PE//Xexéu-PE//Maraiá-PE//São Benedito do Sul-PE//Lagoa dos Gatos-PE//Belém de Maria-PE//Joaquim Nabuco-PE, Jaqueira-PE//Bonito-PE//Cortês-PE//Barra de Guabiraba-PE.</p>									
108	841	Portaria nº 897/2022	27/01/2023	Paulo Roberto da Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 742 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios, origem: Recife, destino Limoeiro, de 31/01/2023 a 02/02/2023.</p>									
118	1026	Portaria nº114/2023	31/01/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 919 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 23ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/01/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 35					43.328,16	43.328,16			
Total de estornos: 4					-1.737,58	-1.737,58			
Total líquido:					41.590,58	41.590,58			