

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1088	Portaria nº 119/2023	02/02/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 981 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023.									
131	1102	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Adilma Veronica Ferreira	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação 996 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.									
133	1109	Portaria nº 0095/2023	03/02/2023	Ana Elizabeth de Oliveira Marculino	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 Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 1002 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.									
123	1091	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Andrea Carla Correia de Oliveira	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 Carla Correia de Oliveira, liquidação 984 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.									
128	1096	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Antônio Carlos da Silva Santos	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 990 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.									
124	1092	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Eduardo Lessa de Andrade	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 985 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.									
130	1099	Portaria nº 0095/2023	03/02/2023	Everson Teixeira da Silva	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 Everson Teixeira da Silva, liquidação 993 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.									
135	1111	Portaria nº 0094/2023	03/02/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e 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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1004 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023.									
122	1090	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Frederico Correia Feitosa	2.205,39 P	2.205,39	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 983 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
121	1089	Portaria nº 0094/2023	03/02/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 982 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
132	1106	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Helia Sibely Mota Silveira	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 999 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
125	1093	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	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 Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 986 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
134	1110	Portaria nº 0095/2023	03/02/2023	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	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 Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 1003 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023.
126	1094	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	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 Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 987 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
141	1147	Portaria nº 0094/2023	03/02/2023	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1040 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
129	1098	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 991 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
142	1148	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Susane Macedo de Farias	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1041 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
127	1095	Portaria nº 102/2023	03/02/2023	Synesio Brandão de Miranda Júnior	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 988 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023.
183	1358	Portaria nº 0815/2022	06/02/2023	Helia Sibely Mota Silveira	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1358	Portaria nº 0815/2022	06/02/2023	Helia Sibely Mota Silveira	-200,49 E	-200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 1358 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Aguardando Parecer do Jurídico.									
241	1691	Portaria nº151/2023	14/02/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1582 do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.									
242	1692	Portaria nº150/2023	14/02/2023	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 1583 do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023.									
243	1693	Portaria nº 150/2023	14/02/2023	Thaise Torres de Albuquerque	534,64 P	534,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1584 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (01) para participar da 566ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13/02/2023 a 14/02/2023. (Complemento)									
248	1714	Portaria nº149/2023	15/02/2023	Ana Paula Ochoa Santos	227,22 P	227,22	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1604 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.									
244	1704	Portaria nº140/2023	15/02/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	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 Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1594 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 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 pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.									
247	1713	Portaria nº149/2023	15/02/2023	José Almir Alves da Silva	267,32 P	267,32	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1603 do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023.									
245	1705	Portaria nº149/2023	15/02/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1595 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.									
246	1706	Portaria nº149/2023	15/02/2023	Synesio Brandão de Miranda Júnior	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1596 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023.									
183	1773	Portaria nº 0815/2022	16/02/2023	Helia Sibely Mota Silveira	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1251 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no consultório de Enfermagem Dra Flávia Marinho, viagem ocorrida em 16/11/2022, origem: Limoeiro, destino: Brejo da Madre de Deus. Após Parecer do Jurídico nº 044/2023-PROGER.									
252	1834	Portaria nº146/2023	17/02/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1724 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	1927	Portaria nº141/2023	24/02/2023	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1816 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 06/2023 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 para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.									
260	1930	Portaria nº 97/2023	27/02/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1819 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 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-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.									
261	1931	Portaria nº97/2023	27/02/2023	Susane Macedo de Farias	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1820 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.									
264	2058	Portaria nº 170/2023	28/02/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1947 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.									
Total de pagamentos: 33					50.913,49	50.913,49			
Total de estornos: 1					-200,49	-200,49			
Total líquido:					50.713,00	50.713,00			