

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	2157	Portaria nº144/2023	02/03/2023	Maria José de Moura	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Maria José de Moura, liquidação 2046 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo 2023 do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.</p>									
270	2162	Portaria nº144/2023	02/03/2023	Thaise Torres de Albuquerque	975,00 P	975,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2051 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário Administrativo do Coren-DF, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 02 a 03/03/2023.</p>									
281	2358	Portaria nº 161/2023	03/03/2023	Eduardo Lessa de Andrade	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 2247 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 a 09/03/2023.</p>									
280	2357	Portaria nº161/2023	03/03/2023	Maria Cecília Pereira Leal	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2246 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de apresentação de cronograma de implantação do ERP Velox, origem: Recife, destino: Cofen Brasília-DF, de 07 a 09/03/2023.</p>									
266	2076	Portaria nº156/2023	06/03/2023	Danilo Barbosa da Silva	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1965 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.</p>									
271	2169	Portaria nº156/2023	06/03/2023	José Almir Alves da Silva	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 José Almir Alves da Silva, liquidação 2058 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.</p>									
389	2677	Portaria 164/2023	10/03/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2566 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.</p>									
395	2731	Portaria nº164/2023	10/03/2023	Gidelson Gabriel Gomes	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2620 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeções fiscalizatórias nos polos indígenas, origem: Caruaru, destinos: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.</p>									
390	2678	Portaria nº164/2023	10/03/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	003/2023	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 Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2567 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 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 para realizar inspeção fiscalizatória nos polos base de Saúde Indígena, origem: Recife, destino: Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Itacuruba e Floresta, de 12 a 17/03/2023.									
391	2679	Portaria nº 162/2023	10/03/2023	Suzana Santos da Costa	2.044,98 P	2.044,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2568 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.									
392	2680	Portaria nº 160/2023	13/03/2023	Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2569 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, origem: Recife, destino: Curitiba, de 15 a 17/03/2023.									
402	2818	Portaria nº. 0207/2023	13/03/2023	Ana Paula Ochoa Santos	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2707 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).									
404	2820	Portaria nº. 0200/2023	13/03/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 2709 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE.									
403	2819	Portaria nº. 0207/2023	13/03/2023	Antônio Carlos da Silva Santos	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2708 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).									
397	2779	Portaria nº 0162/2023	13/03/2023	Gardenia 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 Gardênia da Silva, liquidação 2668 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE.									
398	2780	Portaria nº 0164/2023	13/03/2023	Júlio Cezar Ramos dos Anjos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2669 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro.									
399	2781	Portaria nº 0200/2023	13/03/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2670 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 ( quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru.									
391	2679	Portaria nº 162/2023	13/03/2023	Suzana Santos da Costa	-2.044,98 E	-2.044,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 2679 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 391, Arquivo Banco , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Lagoa Grande, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, Solidão e Tuparetama, de 13 a 17/03/2023.									
400	2782	Portaria nº 0206/2023	13/03/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2671 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	2840	Portaria nº. 0207/2023	14/03/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2729 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Igaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES).</p>									
411	2970	Portaria nº. 0200/2023	15/03/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2859 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.</p>									
413	3016	Portaria nº0163/2023	17/03/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2905 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Projeto Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Bom Jardim, Buenos Aires, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Vertente do Lério e Limoeiro, de 21 a 24/03/2023.</p>									
410	2940	Portaria nº. 0175/2023	17/03/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2829 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.</p>									
408	2937	Portaria nº. 0175/2023	17/03/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2826 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.</p>									
407	2936	Portaria nº. 0175/2023	17/03/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2825 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE.</p>									
409	2939	Portaria nº. 0201/2023	17/03/2023	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2828 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.</p>									
423	3105	Portaria nº. 0163/2023	20/03/2023	José Almir Alves da Silva	801,96 P	801,96	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2994 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0163/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).</p>									
422	3104	Portaria nº. 0165/2023	20/03/2023	Thaise Torres de Albuquerque	1.336,60 P	1.336,60	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2993 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0165/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bom Jardim-PE, Buenos Aires-PE , João Alfredo-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Machados-PE, Nazaré da Mata-PE, Orobó-PE, Vertente do Lério-PE e Limoeiro-PE (II GERES).</p>									
426	3129	Portaria nº 0237/2023	21/03/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3018 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE/Recife-PE/Garanhuns-PE.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	3127	Portaria nº 0237/2023	21/03/2023	Benvinda Pereira de Barros	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3016 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Petrolina-PE/Recife-PE/Petrolina-PE.</p>									
425	3128	Portaria nº 0237/2023	21/03/2023	Joane Gonçalves Veras	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3017 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do curso do novo código de Ética. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03/2023 à 21/03/2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE/Recife-PE/Serra Talhada-PE.</p>									
427	3130	Portaria nº 0163/2023	21/03/2023	Rogério June de Andrade Lima Filho	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 3019 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Coren-PE presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/03/2023 à 24/03/2023. Origem/Destino: /Recife-PE/Bom Jardim-PE/Buenos Aires- PE/João Alfredo-PE/Lagoa de Itaenga-PE/Machados-PE/Nazaré da Mata-PE/Orobó-PE/Vertentes do Lério -PE e Limoeiro-PE.</p>									
432	3186	Portaria nº. 0166/2023	24/03/2023	Ana Caroline Novaes Soares	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3075 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).</p>									
440	3291	Portaria nº. 0247/2023	24/03/2023	Antônio Carlos da Silva Santos	1.136,10 P	1.136,10	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3180 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0247/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/03 a 25/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE</p>									
439	3290	Portaria nº. 0251/2023	24/03/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3179 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE</p>									
431	3185	Portaria nº. 0166/2023	24/03/2023	Fabyana Gomes de Andarde	-2.205,39 E	-2.205,39	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Estorno do pagamento 3185 pago a Fabyana Gomes de Andarde, empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES). Portaria derogada.</p>									
431	3185	Portaria nº. 0166/2023	24/03/2023	Fabyana Gomes de Andarde	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3074 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).</p>									
430	3184	Portaria nº. 0176/2023	24/03/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<p>Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3073 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).</p>									
436	3247	Portaria nº. 0166/2023	24/03/2023	Gidelson Gabriel Gomes	2.499,42 P	2.499,42	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3136 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	3183	Portaria nº. 0176/2023	24/03/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3072 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).									
428	3182	Portaria nº. 0176/2023	24/03/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3071 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0176/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE (III GERES).									
437	3248	Portaria nº. 0166/2023	24/03/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3137 do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0166/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lago do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE (III e V GERES).									
433	3187	Portaria nº. 0202/2023	24/03/2023	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3076 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0202/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
441	3366	Portaria nº. 0255/2023	27/03/2023	Dyego Fellipe Barreto de Freitas	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 Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 3255 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paratama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE.									
442	3367	Portaria nº. 0253/2023	27/03/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3256 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
435	3189	Portaria nº. 0167/2023	28/03/2023	Lucas Henriques Milano	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 3078 do empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).									
435	3189	Portaria nº. 0167/2023	28/03/2023	Lucas Henriques Milano	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 3189 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 435, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.									
434	3188	Portaria nº. 0167/2023	28/03/2023	Maria Cecília Pereira Leal	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 Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3077 do empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES).									
434	3188	Portaria nº. 0167/2023	28/03/2023	Maria Cecília Pereira Leal	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 3188 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 434, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0167/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 29/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE (I e III GERES). Não Houve a Viagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	3545	Portaria nº258/2023	30/03/2023	Gardenia da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 3434 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023.									
445	3476	Portaria nº 0258/2023	30/03/2023	Maria Cecília Pereira Leal	601,47 P	601,47	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3365 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 ( uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.									
454	3573	Portaria nº 0259/2023	31/03/2023	Angelica Cristina Serra	-1.403,43 E	-1.403,43	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 3573 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. Conforme Portaria nº. 0282/2023.									
454	3573	Portaria nº 0259/2023	31/03/2023	Angelica Cristina Serra	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 Angélica Cristina Serra, liquidação 3462 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.									
455	3621	Portaria nº. 0258/2023	31/03/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	601,47 P	601,47	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3510 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
449	3561	Portaria nº 0263/2023	31/03/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3450 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE.									
446	3477	Portaria nº 0259/2023	31/03/2023	José Almir Alves da Silva	267,32 P	267,32	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3366 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE.									
453	3566	Portaria nº 0248/2023	31/03/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3455 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 ( uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE.									
452	3565	Portaria nº 0263/2023	31/03/2023	Lucas Henriques Milano	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 3454 do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE.									
451	3564	Portaria nº 0259/2023	31/03/2023	Marcos Antônio de Oliveira Souza	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 Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 3453 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	3562	Portaria nº 0259/2023	31/03/2023	Severina Etelvina da Silva	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 Severina Etelvina da Silva, liquidação 3451 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata.</p>									
<b>Total de pagamentos: 55</b>					<b>84.562,14</b>	<b>84.562,14</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>					<b>-7.658,70</b>	<b>-7.658,70</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>76.903,44</b>	<b>76.903,44</b>			