

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	3820	Portaria nº 282/2023	04/04/2023	Andrea Carla Correia de Oliveira	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 3709 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.									
457	3821	Portaria nº 282/2023	04/04/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	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 Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3710 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.									
458	3822	Portaria nº248/2023	04/04/2023	Maria Valéria Gorayeb de carvalho	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 3711 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.									
466	3911	Portaria nº. 0291/2023	06/04/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3800 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.									
465	3906	Portaria nº. 0291/2023	06/04/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3795 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.									
464	3905	Portaria nº. 0292/2023	06/04/2023	Paulo Roberto da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	010/2023.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3794 do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.									
467	3939	Portaria nº. 0278/2023	10/04/2023	Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3828 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
467	3939	Portaria nº. 0278/2023	10/04/2023	Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	-1.218,75 E	-1.218,75	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 3939 pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
468	3945	Portaria nº301/2023	11/04/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3834 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.									
470	4016	Portaria nº 0254/2023	11/04/2023	Lucas Henriques Milano	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 3905 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.									
469	3946	Portaria nº 301/2023	11/04/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3835 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.									
572	4250	Portaria nº. 0xxx/2023	12/04/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	801,96 P	801,96	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4139 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.									
563	4167	Portaria nº. 0267/2023	12/04/2023	Maria Cecília Pereira Leal	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 Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4056 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.									
564	4168	Portaria nº. 0267/2023	12/04/2023	Rogério June de Andrade Lima Filho	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 4057 do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.									
570	4183	Portaria nº 308/2023	13/04/2023	Igor Menezes de Morais Mendes	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 4072 do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.									
582	4262	Portaria nº292/2023	14/04/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4151 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.									
566	4170	Portaria nº279/2023	14/04/2023	César Augusto Fernandes	601,47 P	601,47	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 4059 do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.									
575	4255	Portaria nº 0308/2023	14/04/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	601,47 P	601,47	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4144 do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
574	4254	Portaria nº. 0279/2023	14/04/2023	Eduardo Lessa de Andrade	601,47 P	601,47	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 4143 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	4256	Portaria nº 0308/2023	14/04/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	601,47 P	601,47	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4145 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
577	4257	Portaria nº. 0308/2023	14/04/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	601,47 P	601,47	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4146 do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
573	4253	Portaria 0279/2023	14/04/2023	Gardenia da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4142 do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									
581	4261	Portaria nº 0308/2023	14/04/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	601,47 P	601,47	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4150 do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
583	4263	Portaria nº308/2023	14/04/2023	Igor Menezes de Morais Mendes	400,98 P	400,98	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 4152 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.									
578	4258	Portaria nº 0308/2023	14/04/2023	Ivana de Andrade Carlos	601,47 P	601,47	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4147 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
579	4259	Portaria nº 0308/2023	14/04/2023	José Almir Alves da Silva	267,32 P	267,32	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4148 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
580	4260	Portaria nº. 0308/2023	14/04/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	601,47 P	601,47	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4149 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
586	4360	Portaria nº. 0308/2023	17/04/2023	Ana Paula Ochoa Santos	227,22 P	227,22	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4249 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
587	4361	Portaria nº. 0293/2023	17/04/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4250 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
584	4335	Portaria nº 325/2023	17/04/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4224 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	4359	Portaria nº. 0308/2023	17/04/2023	Suzana Santos da Costa	681,66 P	681,66	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4248 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
605	4503	Portaria nº. 0293/2023	18/04/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4392 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
593	4493	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Eduardo Lessa de Andrade	243,75 P	243,75	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 4382 do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
594	4494	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Gardenia da Silva	243,75 P	243,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4383 do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
595	4491	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	José Almir Alves da Silva	325,00 P	325,00	Recibo	0002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4380 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
596	4498	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	731,25 P	731,25	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4387 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
597	4495	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	243,75 P	243,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4384 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
598	4499	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	731,25 P	731,25	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4388 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
599	4496	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	243,75 P	243,75	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 4385 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
600	4500	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Maria Cecília Pereira Leal	731,25 P	731,25	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4389 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
601	4497	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Maria José de Moura	243,75 P	243,75	Recibo	002/2023	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 Maria José de Moura, liquidação 4386 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
602	4501	Portaria nº. 0214/2023	18/04/2023	Rogério June de Andrade Lima Filho	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 4390 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
604	4502	Portaria nº. 0308/2023	18/04/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	681,66 P	681,66	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4391 do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
603	4492	Portaria nº. 0213/2023	18/04/2023	Thaise Torres de Albuquerque	325,00 P	325,00	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4381 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
611	4510	Portaria nº. 295/2023	20/04/2023	Benvinda Pereira de Barros	601,47 P	601,47	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 4399 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.									
613	4513	Portaria nº. 300/2023	20/04/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4402 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.									
612	4511	Portaria nº. 295/2023	20/04/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	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 Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4400 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.									
619	4612	Portaria nº. 0212/2023	20/04/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	975,00 P	975,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4501 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
614	4517	Portaria nº. 300/2023	20/04/2023	Lucas Henriques Milano	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4406 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.									
620	4613	Portaria nº. 0300/2023	24/04/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.336,60 P	1.336,60	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4502 do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.									
623	4627	Portaria nº. 331/2023	24/04/2023	Thaise Torres de Albuquerque	801,96 P	801,96	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4516 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	4797	Portaria nº. 0334/2023	27/04/2023	Gidelson Gabriel Gomes	276,25 P	276,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4686 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
625	4798	Portaria nº. 0333/2023	27/04/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4687 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
629	4822	Portaria nº. 0322/2023	28/04/2023	Ronaldo Francisco Ramos	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4711 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
Total de pagamentos: 53					41.784,23	41.784,23			
Total de estornos: 1					-1.218,75	-1.218,75			
Total líquido:					40.565,48	40.565,48			