

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	4959	0	02/09/2022	Eduardo de Andrade Quintas	1.136,10 P	1.136,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4842 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Mutirão de Fiscalização, origem: Recife, destino: Petrolina, de 04 a 06/09/2022.									
796	4974	Portaria nº. 0604/2022	02/09/2022	Helia Sibely Mota Silveira	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4857 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0604/2022 (participar de mutirão de fiscalização). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/09 a 06/09 de 2022. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE.									
792	4958	0	02/09/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4841 do empenho 792, Arquivo Banco , Recibo 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 para levar Fiscal, Assessor Jurídico, Procurador e Conselheiro para Mutirão de Fiscalização, origem: Recife, destino: Petrolina, de 04 a 06/09/2022.									
795	4961	Portaria nº. 0604/2022	05/09/2022	Juan Ícaro Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4844 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Mutirão de Fiscalização, origem: Recife, destino: Petrolina, de 04 a 06/09/2022.									
794	4960	Portaria nº. 0604/2022	05/09/2022	Luis Victor Campos Lins	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4843 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Mutirão de Fiscalização, origem: Recife, destino: Petrolina, de 04 a 06/09/2022.									
802	5047	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Ana Caroline Novaes Soares	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4930 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
804	5025	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Ana Paula Ochoa Santos	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4908 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
805	5026	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4909 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
811	5032	Portaria nº. 0367/2022	09/09/2022	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.462,50 P	1.462,50	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4915 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
818	5043	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Diego Francisco Moraes Silva	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 4926 do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo 001/202, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 15/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
813	5034	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Eduardo de Andrade Quintas	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
810	5031	Portaria nº. 0367/2022	09/09/2022	Evellyne Augusto Melo	1.462,50 P	1.462,50	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4914 do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias) - Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
806	5027	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Gidelson Gabriel Gomes	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4910 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
820	5187	Portaria nº. 0619/2022	09/09/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	026/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5070 do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo 026/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2022 (conduzir Fiscal inspeção nas unidades de saúde XII GERES). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.									
812	5033	Portaria nº. 0445/2022	09/09/2022	Ivana de Andrade Carlos	1.462,50 P	1.462,50	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4916 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2022 (participar do 24º CBCENF - Prêmio Fiscalize 2022). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 15/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
797	5018	Portaria nº. 0586/2022	09/09/2022	João Paulo de Melo Vasconcelos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4901 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0586/2022 (substituição de funcionário em gozo de férias na subseção de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
807	5028	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	José Almir Alves da Silva	1.950,00 P	1.950,00	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4911 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
817	5038	Portaria nº. 0605/2022	09/09/2022	José Francis Herbert da Conceição	731,25 P	731,25	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a José Francis Herbert da Conceição, liquidação 4921 do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0605/2022 (participar como indicação do Coren-PE do Prêmio Anna Nery no 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 13/09 e 14/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
816	5037	Portaria nº. 0368/2022	09/09/2022	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	1.462,50 P	1.462,50	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4920 do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0368/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	5195	Portaria nº.0619/2022	09/09/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5078 do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 006/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2022 (realizar inspeção nas unidades de saúde XII GERES). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.									
803	5024	Portaria nº. 0367/2022	09/09/2022	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.462,50 P	1.462,50	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4907 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
814	5035	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Marcos Antônio de Oliveira Souza	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4918 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
801	5022	Portaria nº. 0377/2022	09/09/2022	Maria Cecília Pereira Leal	1.462,50 P	1.462,50	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4905 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0377/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
819	5174	Portaria nº. 0368/2022	09/09/2022	Maria José de Moura	1.462,50 P	1.462,50	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 5057 do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0368/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
824	5300	Portaria nº. 0586/2022	09/09/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	025/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5183 do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 025/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0586/2022 (conduzir funcionário a subseção de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 11/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
815	5036	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Sara Fontes Gomes da Silva	1.657,50 P	1.657,50	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4919 do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 002/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias)- Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
808	5029	Portaria nº. 0365/2022	09/09/2022	Suzana Santos da Costa	1.950,00 P	1.950,00	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4912 do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo 004/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0365/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 03 (três diárias) - Decisão Coren-PE nº. 120/2022. Período Requisitado/Autorizado: 12/09 a 16/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
809	5030	Portaria nº. 0364/2022	09/09/2022	Thaise Torres de Albuquerque	975,00 P	975,00	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4913 do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0364/2022 (participar do 24º CBCENF). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/09 a 14/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Fortaleza-CE.									
896	5782	Portaria nº. 0589/2022	14/09/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	027/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5666 do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo 027/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2022 (conduzir funcionário em substituição por motivo de gozo de férias na subseção de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
825	5302	Portaria nº. 0586/2022	15/09/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	026/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5185 do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo 026/2022 , em atendimento a designação da Portaria nº. 0586/2022 (conduzir funcionário). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	5020	Portaria nº. 0608/2022	16/09/2022	Evellyne Augusto Melo	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4903 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 006/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0608/2022 (participar do Coren-PE Presente). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Moreno-PE.									
800	5021	Portaria nº. 0608/2022	16/09/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	026/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4904 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 026/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0608/2022 (conduzir os participantes para o Coren-PE Presente). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Moreno-PE.									
902	6143	Portaria nº. 0608/2022	16/09/2022	Luis Victor Campos Lins	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6027 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0608/2022 (participar do Coren-PE Presente). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 e 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Moreno-PE.									
798	5019	Portaria nº. 0589/2022	16/09/2022	Ronaldo Francisco Ramos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4902 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2022 (substituição de funcionário em gozo de férias na subseção de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
906	6238	Portaria nº. 0610/2022	20/09/2022	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6122 do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.									
905	6235	Portaria nº. 0642/2022	20/09/2022	Eduardo Lessa	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa, liquidação 6119 do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, em atendimento a designação da Portaria nº. 0642/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 a 21/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
907	6237	Portaria nº. 0610/2022	20/09/2022	Joane Gonçalves Veras	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 6121 do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.									
898	5787	Portaria nº. 0610/2022	21/09/2022	Adriana Maia de Araújo	601,47 P	601,47	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5671 do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 007/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022 (participar do II EPFis). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/09 e 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
908	6242	Portaria nº. 0610/2022	21/09/2022	Helia Sibely Mota Silveira	601,47 P	601,47	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6126 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 005/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Recife-PE.									
915	6293	Portaria nº. 0643/2022	22/09/2022	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6177 do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 561ª ROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/09/2022.									
914	6292	PORTARIA Nº 0643/2022	22/09/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	003/2022	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 Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6176 do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 561ª ROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/09/2022.									
917	6295	Portaria nº0641/2022	23/09/2022	Angelica Cristina Serra	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 6179 do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paratama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022.									
916	6294	Portaria nº0609/2022	23/09/2022	Antônio Carlos da Silva Santos	2.044,98 P	2.044,98	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 6178 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paratama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022.									
925	6537	Portaria nº. 0648/2022	23/09/2022	Evellyne Augusto Melo	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6420 do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo 007/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0648/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/09 a 30/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
919	6297	Portaria nº 0609/2022	23/09/2022	Gardenia da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 6181 do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paratama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022.									
918	6296	Portaria nº 0600/2022	23/09/2022	Maria Cecília Pereira Leal	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6180 do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paratama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022.									
897	5783	Portaria nº. 0589/2022	23/09/2022	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	028/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5667 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo 028/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2022 (conduzir em retorno de viagem funcionário em substituição por motivo de gozo de férias da subseção de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 23/09/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
922	6433	Portaria nº. 0635/2022	23/09/2022	Paulo Roberto da Silva	801,96 P	801,96	Recibo	029/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6317 do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo 029/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2022. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 20/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.									
923	6434	Portaria nº. 0636/2022	23/09/2022	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6318 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo 030/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/09 a 30/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
930	6573	Portaria nº0647/2022	26/09/2022	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6456 do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/09/2022.									
927	6567	Portaria n] 609/2022	26/09/2022	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	027/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6450 do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo 027/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessores para o Coren_PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Panatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	6571	Portaria nº 646/2022	26/09/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6454 do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 10ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 22/09/2022.									
929	6572	Portaria nº 0647/2022	26/09/2022	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	005/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6455 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/09/2022.									
932	6625	Portaria nº 551/2022	28/09/2022	Deiglisson Santana da Costa Silva	200,49 P	200,49	Recibo	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 6509 do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022.									
931	6624	Portaria nº 649/2022	28/09/2022	Ivana de Andrade Carlos	200,49 P	200,49	Recibo	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6508 do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022.									
936	6640	Portaria nº 652/2022	29/09/2022	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	200,49 P	200,49	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6526 do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022.									
937	6641	Portaria nº 652/2022	29/09/2022	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	200,49 P	200,49	Recibo	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6527 do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022.									
938	6642	Portaria nº 652/2022	29/09/2022	Katia Maria Sales Santos Cunha	200,49 P	200,49	Recibo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 6528 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022.									
926	6562	Portaria nº. 0637/2022	30/09/2022	Juliano Francino da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6445 do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo 003/2022, em atendimento a designação da Portaria nº. 0637/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/10 a 07/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
Total de pagamentos: 59					70.832,37	70.832,37			
Total líquido:						70.832,37			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
xxx.385.064-xx

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
xxx.977.844-xx

Danilo Barbosa da Silva
Controlador Geral
COREN-PE
xxx.416.764-xx