

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	6512	Portaria nº. 0498/2023	03/07/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.									
996	6514	Portaria nº. 0498/2023	03/07/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.									
992	6510	Portaria nº. 0502/2023	03/07/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	013/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.									
995	6513	Portaria nº. 0498/2023	03/07/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	018/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.									
997	6515	Portaria nº. 0398/2023	03/07/2023	Igor Menezes de Moraes Mendes	400,98 P	400,98	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.									
993	6511	Portaria nº. 0501/2023	03/07/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	016/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
998	6522	Portaria nº. 0507/2023	03/07/2023	Rogério June de Andrade Lima Filho	1.706,25 P	1.706,25	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.									
991	6509	Portaria nº. 0493/2023	03/07/2023	Ronaldo Francisco Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	013/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
999	6543	Portaria nº. 0484/2023	04/07/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6427 do empenho 999, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
999	6543	Portaria nº. 0484/2023	04/07/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	-1.403,43 E	-1.403,43	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 6543 pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, empenho 999, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
990	6495	Portaria Coren-PE nº 0444/202	04/07/2023	José Almir Alves da Silva	-2.275,00 E	-2.275,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 6495 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 990, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem.									
961	6036	Portaria nº 483/2023	05/07/2023	Angelica Cristina Serra	-400,98 E	-400,98	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 6036 pago a Angelica Cristina Serra, empenho 961, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.									
1005	6593	Portaria nº. 0497/2023	05/07/2023	Ivana de Andrade Carlos	200,49 P	200,49	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6477 do empenho 1005, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0497/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1004	6588	Portaria nº. 0487/2023	05/07/2023	Raphael Bruno Amaral	601,47 P	601,47	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 6472 do empenho 1004, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1006	6602	Portaria nº. 0501/2023	06/07/2023	Adriana Maia de Araújo	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6486 do empenho 1006, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/07/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Poção.									
1009	6623	Portaria nº. 0505/2023	06/07/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	11.985,62 P	11.985,62	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6507 do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0505/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/07/ a 08/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP//Montreal-YMQ//São Paulo-SP//Recife-PE.									
1039	6658	Portaria nº. 0502/2023	07/07/2023	Adriana Maia de Araújo	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 6541 do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo 003/2023. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE.									
1035	6653	Portaria nº. 0516/2023	07/07/2023	AILTON JOSE DE ARAUJO NETO	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 AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 6536 do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.									
1037	6655	Portaria nº. 0447/2023	07/07/2023	Alanna Gomes Oliveira Gonçalves	243,75 P	243,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Alanna Gomes Oliveira Gonçalves, liquidação 6538 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0447/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/06/2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1041	6660	Portaria nº. 0502/2023	07/07/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6543 do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE.									
1036	6654	Portaria nº. 0516/2023	07/07/2023	César Augusto Fernandes	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 6537 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.									
1007	6615	Portaria nº. 0510/2023	07/07/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	601,47 P	601,47	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6499 do empenho 1007, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0510/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 e 11/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									
1008	6616	Portaria nº. 0487/2023	07/07/2023	Eduardo Lessa de Andrade	601,47 P	601,47	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 6500 do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1034	6652	Portaria nº. 0516/2023	07/07/2023	Eduardo Lessa de Andrade	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 6535 do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.									
1042	6661	Portaria nº. 0511/2023	07/07/2023	Juliano Francino da Silva	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 6544 do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0511/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									
1040	6659	Portaria nº. 0502/2023	07/07/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	018/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6542 do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE.									
1033	6651	Portaria nº. 0516/2023	07/07/2023	Susane Macedo de Farias	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 6534 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0516/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.									
1094	6718	Portaria nº. 0516/2023	10/07/2023	Andrea Carla Correia de Oliveira	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 6601 do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 e 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.									
1100	6727	Portaria nº. 0484/2023	13/07/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6610 do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
1101	6763	Portaria Coren- PE Nº 0526/202	13/07/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	975,00 P	975,00	Recibo	010/2023	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 Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6646 do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos - Edição Sertão, origem: Recife, destino: Patos/Paraíba, 12/07/2023 a 13/07/2023, referente a Portaria Coren-PE Nº 0526/2023.
1098	6723	Portaria nº. 0495/2023	14/07/2023	Angelo Giuseppe Bernadini	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6606 do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0495/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
1103	6796	Portaria nº. 0503/2023	14/07/2023	Benvinda Pereira de Barros	801,96 P	801,96	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 6679 do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0503/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 2,0 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Petrolina-PE//Santa Maria da Boa Vista-PE.
1097	6722	Portaria nº. 0512/2023	14/07/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	601,47 P	601,47	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6605 do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0512/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/07 e 17/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
1096	6721	Portaria nº. 0503/2023	14/07/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	019/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6604 do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo 019/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0503/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1099	6724	Portaria nº. 0485/2023	14/07/2023	Lucas Aldeneto 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 Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 6607 do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0485/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1102	6797	Portaria nº. 0447/2023	14/07/2023	Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo	243,75 P	243,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo, liquidação 6680 do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0447/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/06/2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.
1105	6807	Portaria nº. 0527/2023	17/07/2023	Júlio Cezar Ramos dos Anjos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 6690 do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0527/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/07 a 15/07 de 2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE//Recife-PE.
1107	6915	Portaria nº. 0528/2023	18/07/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	2.486,25 P	2.486,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 6797 do empenho 1107, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0528/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 22/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.
1106	6914	Portaria nº. 0528/2023	18/07/2023	Severina Etelvina da Silva	2.486,25 P	2.486,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 6796 do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0528/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 22/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.
1119	7062	Portaria Coren-PE Nº 0499/202	21/07/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6944 do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	7058	Portaria Coren-PE Nº 0509/202	21/07/2023	Eni Cosme da Silva	1.381,25 P	1.381,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6940 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023, referente ao 15º Encontro Mineiro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 26/07/2023 - Origem: Recife/PE - Destino: Belo Horizonte									
1118	7061	Portaria Coren-PE Nº 0499/202	21/07/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6943 do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.									
1125	7077	Portaria Coren-PE Nº 0520/202	21/07/2023	Igor Menezes de Morais Mendes	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 Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6959 do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.									
1121	7070	Portaria Coren-PE Nº 0486/202	21/07/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6952 do empenho 1121, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0486/2023 (substituir o aux. administrativo em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE.									
1117	7060	Portaria Coren-PE Nº 0523/202	21/07/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	731,25 P	731,25	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 6942 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0523/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 24/07/2023 à 25/07/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Fortaleza/CE .									
1126	7080	Portaria Coren-PE Nº 0520/202	21/07/2023	Maria Cecília Pereira Leal	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	011/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6962 do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo 011/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.									
1120	7063	Portaria Coren-PE Nº 0499/202	21/07/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	019/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6945 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo 019/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (motorista das inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.									
1124	7076	Portaria Coren-PE Nº 0520/202	21/07/2023	Raphael Bruno Amaral	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 Raphael Bruno Amaral, liquidação 6958 do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.									
1122	7073	Portaria Coren-PE Nº 0496/202	21/07/2023	Ronaldo Francisco Ramos	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6955 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0496/2023 (substituir funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Limoeiro/PE.									
1123	7074	Portaria Coren-PE Nº 0520/202	21/07/2023	Susane Macedo de Farias	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 6956 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/PE.									
1134	7393	Portaria Coren-PE Nº 0578/202	24/07/2023	Thaise Torres de Albuquerque	801,96 P	801,96	Recibo	016/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7273 do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria Coren-PE Nº 0578/2023, referente participação na 571ª ROP Coren-PE, no período de 24/07/2023 à 25/07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1135	7580	Portaria nº579/2023	25/07/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7460 do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 571ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 25/07/2023.									
1136	7581	Portaria nº504/023	25/07/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7461 do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo 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 para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 23/07/2023 a 28/07/2023.									
1139	7651	Portaria nº. 0589/2023	27/07/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	601,47 P	601,47	Recibo	011/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 7531 do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - condutor). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE.									
1140	7652	Portaria nº. 0589/2023	27/07/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	601,47 P	601,47	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7532 do empenho 1140, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE.									
1141	7653	Portaria nº. 0589/2023	27/07/2023	Lucas Henriques Milano	601,47 P	601,47	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 7533 do empenho 1141, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Jurídico). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE.									
1142	7706	Portaria nº. 0509/2023	28/07/2023	Lazaro Luiz dos Ramos	1.381,25 P	1.381,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação 7586 do empenho 1142, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 26/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.									
Total de pagamentos: 54					86.062,98	86.062,98			
Total de estornos: 3					-4.079,41	-4.079,41			
Total líquido:					81.983,57	81.983,57			