

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1147	7730	Portaria nº. 0593/2023	01/08/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	014/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7610 do empenho 1147, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0593/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 04/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.									
1144	7722	PORTARIA Nº 600/2023	01/08/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7602 do empenho 1144, 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 e levar fiscais pra Inspeção de fiscalização nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, 31/07 a 04/08/2023.									
1152	7880	Portaria nº581/2023	02/08/2023	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.									
1155	7995	Portaria 628/2023	04/08/2023	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 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.									
1156	7998	Portaria nº. 0582/2023	04/08/2023	Jessica da Silva Araujo Mendes	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 Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.									
1157	7999	Portaria nº. 0602/2023	04/08/2023	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	020/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
1158	8000	Portaria nº. 0602/2023	04/08/2023	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	021/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
1159	8001	Portaria nº. 0603/2023	04/08/2023	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	022/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.									
1154	7994	Portaria nº628/2023	04/08/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo		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 7874 do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.									
1258	8137	Portaria Coren-PE Nº 0629/202	09/08/2023	AILTON JOSE DE ARAUJO NETO	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 AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 8017 do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.									
1205	8078	Portaria Coren-PE Nº 0634/202	09/08/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	601,47 P	601,47	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.									
1206	8079	Portaria Coren-PE Nº 0634/202	09/08/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	601,47 P	601,47	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.									
1161	8002	Portaria nº. 0598/2023	09/08/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	731,25 P	731,25	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.									
1208	8081	Portaria Coren-PE Nº 0445/202	09/08/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.									
1207	8080	Portaria Coren-PE Nº 0634/202	09/08/2023	Paulo Roberto da Silva	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.									
1160	8003	Portaria nº. 0598/2023	09/08/2023	Thaise Torres de Albuquerque	1.625,00 P	1.625,00	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.									
1181	8028	Portaria Coren-PE Nº 0603/202	10/08/2023	Paulo Roberto da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	023/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7908 do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.									
1259	8138	Portaria Coren-PE Nº 0574/202	11/08/2023	André Kazukas Rodrigues Pereira	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 8018 do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE									
1260	8139	Portaria Coren-PE Nº 0629/202	11/08/2023	Andrea Carla Correia de Oliveira	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 8019 do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1256	8135	Portaria Coren-PE Nº 0617/202	11/08/2023	Antônio Pereira Filho	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação 8015 do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.									
1180	8026	Portaria Coren-PE Nº 0594/202	11/08/2023	Benvinda Pereira de Barros	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 Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7906 do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.									
1182	8033	Portaria nº. 0622/2023	11/08/2023	Graziela Pontes Ribeiro Cahú	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 7913 do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.									
1257	8136	Portaria Coren-PE Nº 0629/202	11/08/2023	Susane Macedo de Farias	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 8016 do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.									
1262	8218	Portaria nº. 0604-646 de 20	14/08/2023	Adriana Maia de Araújo	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 8098 do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1265	8221	Portaria nº. 0604/2023	14/08/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8101 do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.									
1264	8220	Portaria nº. 0629/2023	14/08/2023	Eduardo Lessa de Andrade	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8100 do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.									
1252	8131	Portaria Coren-PE Nº 0610/202	14/08/2023	Gidelson Gabriel Gomes	1.933,75 P	1.933,75	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.									
1252	8131	Portaria Coren-PE Nº 0610/202	14/08/2023	Gidelson Gabriel Gomes	-1.933,75 E	-1.933,75	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.									
1253	8132	Portaria Coren-PE Nº 0610/202	14/08/2023	José Almir Alves da Silva	2.275,00 P	2.275,00	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8012 do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.									
1254	8133	Portaria Coren-PE Nº 0635/202	15/08/2023	Ana Paula Ochoa Santos	1.381,25 P	1.381,25	Recibo	002/2023	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 Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.									
1255	8134	Portaria Coren-PE Nº 0590/202	15/08/2023	Diego Icaro da Silva Leite	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação 8014 do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE									
1266	8274	Portaria nº. 0635/2023	15/08/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	1.381,25 P	1.381,25	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8153 do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
1263	8219	Portaria nº. 0629/2023	16/08/2023	Adilma Veronica Ferreira	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.									
1269	8301	Portaria nº. 0658/2023	16/08/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	200,49 P	200,49	Recibo	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 8180 do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1274	8310	Portaria Coren-PE Nº 0610/202	16/08/2023	Fernando Ramos Gonçalves	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8188 do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
1272	8304	Portaria nº. 0599/2023	16/08/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	975,00 P	975,00	Recibo	011/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8183 do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.									
1271	8303	Portaria nº. 0636/2023	16/08/2023	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	014/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 8182 do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.									
1268	8300	Portaria nº. 0656/2023	16/08/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	200,49 P	200,49	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 8179 do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1270	8302	Portaria nº. 0635/2023	16/08/2023	Marcos Antônio de Oliveira Souza	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 Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8181 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.									
1253	8132	Portaria Coren-PE Nº 0610/202	17/08/2023	José Almir Alves da Silva	-2.275,00 E	-2.275,00	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	8320	Portaria nº. 0656/2023	18/08/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	200,49 P	200,49	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8198 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1228	8309	Portaria nº. 0597/2023	18/08/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	022/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.									
1295	8334	Portaria nº. 0657/2023	18/08/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	267,32 P	267,32	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8212 do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1294	8333	Portaria nº. 0657/2023	18/08/2023	Maria Cecília Pereira Leal	200,49 P	200,49	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8211 do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1229	8106	Portaria nº. 0636/2023	18/08/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	025/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.									
1229	8106	Portaria nº. 0636/2023	18/08/2023	Paulo Roberto da Silva	-1.804,41 E	-1.804,41	Recibo	025/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.									
1284	8321	Portaria nº. 0656/2023	18/08/2023	Raphael Bruno Amaral	200,49 P	200,49	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8199 do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1300	8359	Portaria nº. 0675/2023	21/08/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1271	8303	Portaria nº. 0636/2023	21/08/2023	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	-1.804,41 E	-1.804,41	Recibo	014/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.									
1299	8358	Portaria nº. 0674/2023	21/08/2023	Thaise Torres de Albuquerque	801,96 P	801,96	Recibo	018/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8236 do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1307	8431	Portaria nº. 597/2023	22/08/2023	Adriana Maia de Araújo	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 8309 do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.
1302	8414	Portaria nº673/2023	22/08/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8292 do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1303	8415	Portaria nº673/2023	22/08/2023	Maria Cecília Pereira Leal	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8293 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1304	8416	Portaria nº673/2023	22/08/2023	Raphael Bruno Amaral	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1305	8417	Portaria nº673/2023	22/08/2023	Susane Macedo de Farias	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.
1308	8472	Portaria nº656/2023	23/08/2023	Ivana de Andrade Carlos	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8350 do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.
1310	8478	Portaria nº677/2023	23/08/2023	Júlio Cezar Ramos dos Anjos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8356 do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.
1311	8479	Portaria nº596/2023	25/08/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8357 do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.
1289	8327	Portaria nº. 0621/2023	25/08/2023	Eduardo Lessa de Andrade	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8205 do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
1293	8330	Portaria nº. 0596/2023	25/08/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	023/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8208 do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.
1230	8128	Portaria nº. 0277/2023	25/08/2023	Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 8008 do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1309	8473	Portaria nº 621/2023	25/08/2023	Ivana de Andrade Carlos	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.									
1312	8481	Portaria nº 673/2023	25/08/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8359 do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.									
1287	8331	Portaria nº 0530/2023	25/08/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.925,00 P	2.925,00	Recibo	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8209 do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.									
1314	8525	Portaria nº 0530/2023	25/08/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	2.193,75 P	2.193,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 8403 do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.									
1315	8526	Portaria nº 678/2023	25/08/2023	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 8404 do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.									
1317	8528	Portaria nº 678/2023	25/08/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 8406 do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.									
1231	8127	Portaria nº 0530/2023	25/08/2023	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8007 do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.									
1316	8527	Portaria nº 678/2023	25/08/2023	Lucas Henriques Milano	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8405 do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.									
1291	8329	Portaria nº 0640/2023	25/08/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.706,25 P	1.706,25	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 8207 do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.									
1313	8482	Portaria nº 673/2023	25/08/2023	Maria Cecília Pereira Leal	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8360 do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.									
1286	8325	Portaria nº 0530/2023	25/08/2023	Maria Cecília Pereira Leal	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8203 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	8529	Portaria nº 678/2023	25/08/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8407 do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.									
1290	8328	Portaria nº. 0530/2023	25/08/2023	Raphael Bruno Amaral	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8206 do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.									
1288	8326	Portaria nº. 0621/2023	25/08/2023	Roseli Oliveira Barbosa	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 8204 do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									
1285	8324	Portaria nº. 0530/2023	25/08/2023	Susane Macedo de Farias	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8202 do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.									
1292	8332	Portaria nº. 0640/2023	25/08/2023	Thaise Torres de Albuquerque	2.275,00 P	2.275,00	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8210 do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.									
1321	8534	Portaria nº 604 e 646/2023	28/08/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.									
1320	8533	Portaria nº673/2023	28/08/2023	Raphael Bruno Amaral	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8411 do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.									
1319	8532	Portaria nº 673/2023	28/08/2023	Susane Macedo de Farias	487,50 P	487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8410 do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.									
1336	8796	Portaria nº 597/2023	31/08/2023	Joane Gonçalves Veras	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 8674 do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.									
1325	8701	Portaria nº 700/2023	31/08/2023	José Almir Alves da Silva	1.625,00 P	1.625,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 8579 do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.									
1332	8795	Portaria nº 699/2023	31/08/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.625,00 P	1.625,00	Recibo		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 8673 do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.									
1326	8702	Portaria nº 700/2023	31/08/2023	Tulio Filipe Pereira dos Anjos	1.381,25 P	1.381,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 8580 do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.									
Total de pagamentos: 80					99.204,77	99.204,77			
Total de estornos: 4					-7.817,57	-7.817,57			
Total líquido:					91.387,20	91.387,20			