

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	8993	Portaria nº707/202	08/09/2023	Eduardo Lessa de Andrade	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8871 do empenho 1367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1373	9001	Portaria nº 719/2023	08/09/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 8879 do empenho 1373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 11/09/2023 a 15/09/2023.									
1372	9000	Portaria nº 707/2023	08/09/2023	Gardenia da Silva	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 8878 do empenho 1372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1374	9002	Portaria nº 719/2023	08/09/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 8880 do empenho 1374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 11/09/2023 a 15/09/2023.									
1375	9003	Portaria nº 718/2023	08/09/2023	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 8881 do empenho 1375, 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 Ficais para realizar inspeções de fiscalização nas instituições de saúde da V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, 11/09/2023 a 15/09/2023.									
1345	8969	Portaria nº 710/2023	08/09/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 8847 do empenho 1345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 10/09/2023 a 15/09/2023.									
1368	8994	Portaria nº 707/2023	08/09/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	801,96 P	801,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8872 do empenho 1368, 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 realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1376	9004	Portaria nº717/2023	08/09/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 8882 do empenho 1376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru referente ao processo 000695-32.2020.5.06.0311, origem: Recife, destino: Caruaru, 11/09/2023 a 12/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	8995	Portaria nº 707/2023	08/09/2023	Maria Cecília Pereira Leal	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8873 do empenho 1369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1396	9069	Portaria nº 720/2023	08/09/2023	Ronaldo Francisco Ramos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8947 do empenho 1396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária de folga, origem: Recife, destino: Caruaru, 10/09/2023 a 12/09/2023.									
1370	8996	Portaria nº 707/2023	08/09/2023	Susane Macedo de Farias	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8874 do empenho 1370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1342	8957	Portaria nº 627/2023	11/09/2023	Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8835 do empenho 1342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/09/2023 a 13/09/2023.									
1340	8955	Portaria nº 241/2023	11/09/2023	Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado	1.218,75 P	1.218,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 8833 do empenho 1340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense, origem: Recife, destino: Brasília, 12/09/2023 a 14/09/2023.									
1367	8993	Portaria nº 707/2023	11/09/2023	Eduardo Lessa de Andrade	-601,47 E	-601,47	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 8993 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1367, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1372	9000	Portaria nº 707/2023	11/09/2023	Gardenia da Silva	-601,47 E	-601,47	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 9000 pago a Gardenia da Silva, empenho 1372, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1368	8994	Portaria nº 707/2023	11/09/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-801,96 E	-801,96	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 8994 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 1368, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1341	8956	Portaria nº 627/2023	11/09/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 8834 do empenho 1341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do curso de capacitação de multiplicadores no uso nas ferramentas e recursos do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 12/09/2023 a 13/09/2023.									
1369	8995	Portaria nº 707/2023	11/09/2023	Maria Cecília Pereira Leal	-601,47 E	-601,47	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 8995 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1369, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1400	9078	Portaria nº 0718/2023	12/09/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	200,49 P	200,49	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 8956 do empenho 1400, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0718/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Municípios V GERES). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/09/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Itaiba-PE.									
1370	8996	Portaria nº 707/2023	12/09/2023	Susane Macedo de Farias	-601,47 E	-601,47	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 8996 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1370, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica de imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Arcoverde, 10/09/2023 a 11/09/2023.									
1399	9074	Portaria nº 639/2023	13/09/2023	Ana Paula Ochoa Santos	1.381,25 P	1.381,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8952 do empenho 1399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar treinamento sobre conciliação de Processos Éticos, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 14/09/2023 a 16/09/2023.									
1401	9117	Portaria nº. 0709/2023	13/09/2023	Eduardo Lessa de Andrade	601,47 P	601,47	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8995 do empenho 1401, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0709/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 e 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.									
1402	9118	Portaria nº. 0709/2023	13/09/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	801,96 P	801,96	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8996 do empenho 1402, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0709/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 e 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.									
1435	9201	Portaria nº. 0639/2023	13/09/2023	Lucas Henriques Milano	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 9079 do empenho 1435, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0639/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/09 a 16/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmas-TO.									
1397	9072	Portaria nº 709/2023	13/09/2023	Maria Cecília Pereira Leal	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8950 do empenho 1397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica e imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Goiana, 14/09/2023 a 15/09/2023.									
1398	9073	Portaria nº 709/2023	13/09/2023	Susane Macedo de Farias	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8951 do empenho 1398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar visita técnica e imóvel para implementação da subseção, origem: Recife, destino: Goiana, 14/09/2023 a 15/09/2023.									
1451	9488	Portaria nº 718/2023	14/09/2023	Adriana Maia de Araújo	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9366 do empenho 1451, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023.									
1455	9505	Portaria nº. 0719/2023	14/09/2023	Igor Menezes de Moraes Mendes	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 9383 do empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.									
1449	9455	Portaria nº 719/2023	14/09/2023	Paulo Roberto da Silva	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 9333 do empenho 1449, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1454	9504	Portaria nº. 0718/2023	14/09/2023	Raphael Bruno Amaral	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 Raphael Bruno Amaral, liquidação 9382 do empenho 1454, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0718/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.									
1437	9277	Portaria nº. 0542/2023	15/09/2023	Adriana Maia de Araújo	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 9155 do empenho 1437, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0542/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal Subseção Caruaru-PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1446	9274	Portaria nº. 0531/2023	15/09/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	731,25 P	731,25	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9152 do empenho 1446, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1447	9275	Portaria nº. 0531/2023	15/09/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	731,25 P	731,25	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9153 do empenho 1447, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1450	9468	Portaria nº. 531/2023	15/09/2023	Helia Sibely Mota Silveira	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 9346 do empenho 1450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 13º Seminário de Fiscalização - Senafis, origem: Limoeiro, destino: Bento Gonçalves_RS, 17/09/2023 a 21/09/2023.									
1440	9268	Portaria nº. 0572/2023	15/09/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.925,00 P	2.925,00	Recibo	016/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 9146 do empenho 1440, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0572/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1441	9269	Portaria nº. 0573/2023	15/09/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 9147 do empenho 1441, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1448	9276	Portaria nº. 0531/2023	15/09/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	731,25 P	731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9154 do empenho 1448, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0531/2023 (13º SENAFIS - Enfermeira Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1444	9272	Portaria nº. 0619/2023	15/09/2023	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	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 Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 9150 do empenho 1444, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1442	9270	Portaria nº. 0573/2023	15/09/2023	Lucas Henriques Milano	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 9148 do empenho 1442, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1443	9271	Portaria nº. 0573/2023	15/09/2023	Maria Cecília Pereira Leal	2.193,75 P	2.193,75	Recibo	015/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 9149 do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0573/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1445	9273	Portaria nº. 0619/2023	15/09/2023	Raphael Bruno Amaral	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 Raphael Bruno Amaral, liquidação 9151 do empenho 1445, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0619/2023 (13º SENAFIS). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/09 a 21/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Bento Gonçalves-RS.									
1344	9266	Portaria nº 711/2023	15/09/2023	Ronaldo Francisco Ramos	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9144 do empenho 1344, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/09/2023 a 22/09/2023.									
1464	9679	Portaria nº 718/2023	18/09/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	400,98 P	400,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 9557 do empenho 1464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais para inspeção de fiscalização na V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023.									
1465	9836	Portaria nº. 0741/2023	18/09/2023	Joane Gonçalves Veras	3.656,25 P	3.656,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 9714 do empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC.									
1453	9490	Portaria nº. 0725/2023	22/09/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo	013/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 9368 do empenho 1453, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0725/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/09/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1468	9855	Portaria nº 712/2023	22/09/2023	Juliano Francino da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9733 do empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023.									
1452	9489	Portaria nº. 0725/2023	22/09/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	019/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 9367 do empenho 1452, Arquivo Banco , Recibo 019/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0725/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/09/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1469	10010	Portaria nº 532/2023	25/09/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9886 do empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023.									
1470	10011	Portaria nº 532/2023	25/09/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9887 do empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023.									
1475	10382	Portaria nº. 0753/2023	25/09/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	975,00 P	975,00	Recibo	017/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10258 do empenho 1475, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0753/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/09 e 26/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1476	10383	PORTARIA Nº 712/2023	25/09/2023	Juliano Francino da Silva	400,98 P	400,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10259 do empenho 1476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) pra substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 30/09/2023 (24 a 30/09/2023).									
1481	10463	Portaria nº. 0708/2023	27/09/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	013/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 10339 do empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
1482	10464	Portaria nº. 0708/2023	27/09/2023	Eduardo Lessa de Andrade	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 10340 do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
1480	10462	Portaria nº. 0708/2023	27/09/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.336,60 P	1.336,60	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 10338 do empenho 1480, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
1483	10465	Portaria nº. 0708/2023	27/09/2023	Maria Cecília Pereira Leal	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10341 do empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
1484	10466	Portaria nº. 0708/2023	27/09/2023	Susane Macedo de Farias	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 10342 do empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
1488	10638	Portaria nº 755/2023	28/09/2023	Ana Paula Ochoa Santos	1.136,10 P	1.136,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10514 do empenho 1488, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.									
1489	10639	Portaria nº 755/2023	28/09/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10515 do empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.									
1493	10654	Portaria nº. 0755/2023	28/09/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	017/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 10530 do empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE.									
1491	10641	Portaria nº 755/2023	28/09/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10517 do empenho 1491, 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 funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.									
1490	10640	Portaria nº 756/2023	28/09/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	200,49 P	200,49	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 Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 10516 do empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023.									
1492	10649	Portaria nº. 0755/2023	28/09/2023	Ivana de Andrade Carlos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10525 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.									
1497	10962	Portaria nº. 756/2023	29/09/2023	Angelo Giuseppe Bernadini	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 10830 do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de tombamento de móveis na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 27/09/2023.									
1499	10957	Portaria nº. 760/2023	29/09/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 10833 do empenho 1499, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 01/10/2023 a 06/10/2023.									
1500	10959	Portaria nº. 759/2023	29/09/2023	Ronaldo Francisco Ramos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10835 do empenho 1500, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro-PE, 02/10/2023 a 06/10/2023.									
Total de pagamentos: 60					74.742,20	74.742,20			
Total de estornos: 5					-3.207,84	-3.207,84			
Total líquido:					71.534,36	71.534,36			