

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 | | | |