

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	11174	Portaria nº. 0761/2023	06/10/2023	Andrea Carla Correia de Oliveira	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	007/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11048 do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									
1451	9488	Portaria nº 718/2023	09/10/2023	Adriana Maia de Araújo	-2.205,39 E	-2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil.									
1590	11396	Portaria nº 718/2023	09/10/2023	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
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11269 do empenho 1590, 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. (Correção de conta contábil).									
1489	10639	Portaria nº 755/2023	09/10/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.									
1601	11414	Portaria nº 755/2023	09/10/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 11287 do empenho 1601, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1481	10463	Portaria nº. 0708/2023	09/10/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	013/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									
1597	11407	Portaria nº 708/2023	09/10/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 11280 do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1482	10464	Portaria nº. 0708/2023	09/10/2023	Eduardo Lessa de Andrade	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1598	11409	Portaria nº 708/2023	09/10/2023	Eduardo Lessa de Andrade	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 11282 do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1547	11247	Portaria nº 781/2023	09/10/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11120 do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.									
1469	10010	Portaria nº 532/2023	09/10/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	-1.706,25 E	-1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.									
1595	11400	Portaria nº 532/2023	09/10/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11273 do empenho 1595, 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. (em função de correção de conta contábil).									
1549	11248	Portaria nº 781/2023	09/10/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 11121 do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.									
1470	10011	Portaria nº 532/2023	09/10/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	-1.706,25 E	-1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.									
1596	11401	Portaria nº 532/2023	09/10/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	1.706,25 P	1.706,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 11274 do empenho 1596, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1493	10654	Portaria nº. 0755/2023	09/10/2023	Helia Sibely Mota Silveira	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	017/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									
1602	11416	Portaria nº 755/2023	09/10/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11289 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1491	10641	Portaria nº 755/2023	09/10/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.									
1603	11417	Portaria nº 755/2023	09/10/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11290 do empenho 1603, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1490	10640	Portaria nº 756/2023	09/10/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	-200,49 E	-200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.									
1604	11418	Portaria nº 756/2023	09/10/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11291 do empenho 1604, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1455	9505	Portaria nº. 0719/2023	09/10/2023	Igor Menezes de Morais Mendes	-1.804,41 E	-1.804,41	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									
1591	11397	Portaria nº 719/2023	09/10/2023	Igor Menezes de Morais Mendes	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 11270 do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 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. (Correção de conta contábil).									
1492	10649	Portaria nº. 0755/2023	09/10/2023	Ivana de Andrade Carlos	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									
1605	11419	Portaria nº 755/2023	09/10/2023	Ivana de Andrade Carlos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11292 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1465	9836	Portaria nº. 0741/2023	09/10/2023	Joane Gonçalves Veras	-3.656,25 E	-3.656,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									
1593	11404	Portaria nº 741/2023	09/10/2023	Joane Gonçalves Veras	3.656,25 P	3.656,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11277 do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, 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. (Correção de conta contábil).									
1468	9855	Portaria nº 712/2023	09/10/2023	Juliano Francino da Silva	-2.205,39 E	-2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.									
1594	11399	Portaria nº 712/2023	09/10/2023	Juliano Francino da Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11272 do empenho 1594, 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. (Em função de correção de conta contábil).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1483	10465	Portaria nº. 0708/2023	09/10/2023	Maria Cecília Pereira Leal	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									
1599	11410	Portaria nº 708/2023	09/10/2023	Maria Cecília Pereira Leal	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 11283 do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1550	11249	Portaria nº 781/2023	09/10/2023	Paulo Roberto da Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11122 do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.									
1449	9455	Portaria nº 719/2023	09/10/2023	Paulo Roberto da Silva	-1.804,41 E	-1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.									
1592	11398	Portaria nº 719/2023	09/10/2023	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 11271 do empenho 1592, 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. (Correção de conta contábil).									
1484	10466	Portaria nº. 0708/2023	09/10/2023	Susane Macedo de Farias	-1.002,45 E	-1.002,45	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil.									
1600	11411	Portaria nº 708/2023	09/10/2023	Susane Macedo de Farias	1.002,45 P	1.002,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 11284 do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, 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. (Em função de correção de conta contábil).									
1610	11845	Portaria nº. 0785/2023	17/10/2023	Adilma Veronica Ferreira	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação 11718 do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.									
1618	12115	Portaria nº. 0789/2023	18/10/2023	Antônio Carlos da Silva Santos	1.136,10 P	1.136,10	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.									
1617	12114	Portaria nº. 0787/2023	18/10/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 11987 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.									
1624	12121	Portaria nº. 0788/2023	18/10/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	014/2023	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 Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 11994 do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.									
1623	12120	Portaria nº. 0788/2023	18/10/2023	Eduardo Lessa de Andrade	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 11993 do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.									
1670	12269	Portaria nº. 0787/2023	18/10/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	018/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12142 do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.									
1616	12113	Portaria nº. 0787/2023	18/10/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	029/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11986 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.									
1671	12273	Portaria nº. 0794/2023	18/10/2023	Igor Menezes de Morais Mendes	200,49 P	200,49	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 12146 do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.									
1674	12282	Portaria nº. 0794/2023	18/10/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	267,32 P	267,32	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 12155 do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.									
1622	12119	Portaria nº. 0788/2023	18/10/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 11992 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.									
1619	12116	Portaria nº. 0789/2023	18/10/2023	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	016/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11989 do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.									
1672	12275	Portaria nº. 0794/2023	18/10/2023	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	200,49 P	200,49	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 12148 do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.									
1621	12118	Portaria nº. 0788/2023	18/10/2023	Maria Cecília Pereira Leal	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	011/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 11991 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.									
1673	12277	Portaria nº. 0794/2023	18/10/2023	Maria Cecília Pereira Leal	200,49 P	200,49	Recibo	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12150 do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	12117	Portaria nº. 0789/2023	18/10/2023	Susane Macedo de Farias	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 11990 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.									
1669	12250	Portaria nº. 0787/2023	18/10/2023	Synesio Brandão de Miranda Júnior	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 12123 do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.									
1667	12234	Portaria nº. 0551/2023	18/10/2023	Thaise Torres de Albuquerque	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 12107 do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1668	12238	Portaria nº. 0793/2023	18/10/2023	Thaise Torres de Albuquerque	267,32 P	267,32	Recibo	020/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 12111 do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.									
1675	12320	Portaria nº. 789/2023	18/10/2023	Tulio Filipe Pereira dos Anjos	1.136,10 P	1.136,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 12193 do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.									
1679	12330	Portaria nº. 789/2023	19/10/2023	Gidelson Gabriel Gomes	1.136,10 P	1.136,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12203 do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.									
1637	12134		20/10/2023	Adilma Veronica Ferreira	975,00 P	975,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 12007 do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1655	12231	Portaria nº. 0587/2023	20/10/2023	Adriana Gomes do Monte	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 12104 do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1656	12215	Portaria nº. 0546/2023	20/10/2023	Adriana Maia de Araújo	975,00 P	975,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 12088 do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1627	12124	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Ana Caroline Novaes Soares	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1638	12161	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	975,00 P	975,00	Recibo	005/2023	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 12034 do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1639	12163	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Ana Elizabeth de Oliveira	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 12036 do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1628	12125	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Ana Paula Ochoa Santos	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1640	12165	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Andrea Carla Correia de Oliveira	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 12038 do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1677	12328	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Antônio Carlos da Silva Santos	1.105,00 P	1.105,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.
1641	12168	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 12041 do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1666	12229	Portaria nº. 0749/2023	20/10/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	487,50 P	487,50	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 12102 do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1629	12126	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Eduardo de Andrade Quintas	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1642	12170	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Eduardo Lessa de Andrade	975,00 P	975,00	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12043 do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1643	12171	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Eliane Vieira de Brito	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 12044 do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1626	12123	Portaria nº. 0547/2023	20/10/2023	Eni Cosme da Silva	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1658	12217	Portaria nº. 0733/2023	20/10/2023	Evellyne Augusto Melo	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12090 do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1678	12329	Portaria nº 586/2023	20/10/2023	Evelyn da Silva Ferreira Lins	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.									
1644	12173	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	975,00 P	975,00	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12046 do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1645	12174	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Frederico Antônio Alves Bezerra	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 12047 do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1657	12216	Portaria nº. 0734/2023	20/10/2023	Gardenia da Silva	975,00 P	975,00	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 12089 do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1630	12127	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Gidelson Gabriel Gomes	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1682	12333	portaria nº 749/2023	20/10/2023	Gidelson Gabriel Gomes	552,50 P	552,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12206 do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.									
1683	12334	Portaria nº546/2023	20/10/2023	Helia Sibely Mota Silveira	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12207 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.									
1635	12132	Portaria nº. 0746/2023	20/10/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.706,25 P	1.706,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 12005 do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1646	12176	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Ibison José de Souza	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ibison José de Souza, liquidação 12049 do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1654	12230	Portaria nº. 0587/2023	20/10/2023	Isonia Rafaela de Sousa Sá	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 12103 do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1680	12331	Portaria nº798/2023	20/10/2023	José Almir Alves da Silva	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 12204 do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.
1681	12332	Portaria nº 552/2023	20/10/2023	José Almir Alves da Silva	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 12205 do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.
1692	12437	Portaria nº 788/2023	20/10/2023	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.069,28 P	1.069,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.
1647	12179	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	975,00 P	975,00	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 12052 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1685	12336	Portaria nº 587/2023	20/10/2023	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 12209 do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.
1648	12181	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	975,00 P	975,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 12054 do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1649	12183	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Laise Ellen Santos da Silva Fernandes	975,00 P	975,00	Recibo	006/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 12056 do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1686	12337	Portaria nº783/2023	20/10/2023	Lucas Henriques Milano	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 12210 do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.
1650	12184	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Magda Tavares de Souza	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 12057 do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.
1687	12338	Portaria nº 588/2023	20/10/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
									Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 12211 do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1665	12228	Portaria nº. 0749/2023	20/10/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	487,50 P	487,50	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 12101 do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1631	12128	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Marcos Antônio de Oliveira Souza	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1651	12185	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Maria Cecília Pereira Leal	975,00 P	975,00	Recibo	016/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12058 do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1664	12227	Portaria nº. 0749/2023	20/10/2023	Maria Cecília Pereira Leal	487,50 P	487,50	Recibo	017/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12100 do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1653	12213	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Maria Cristina de Lima	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 12086 do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1652	12187	Portaria nº. 0588/2023	20/10/2023	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 12060 do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1688	12339	Portaria nº. 587/2023	20/10/2023	Maria José de Moura	975,00 P	975,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria José de Moura, liquidação 12212 do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.									
1663	12225	Portaria nº. 0747/2023	20/10/2023	Marlon José da Silva	975,00 P	975,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marlon José da Silva, liquidação 12098 do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1636	12133	Portaria nº. 0746/2023	20/10/2023	Paulo Roberto da Silva	1.706,25 P	1.706,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 12006 do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1662	12224	Portaria nº. 0747/2023	20/10/2023	Rogério June de Andrade Lima Filho	975,00 P	975,00	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Rogério June de Andrade Lima Filho, liquidação 12097 do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1660	12220	Portaria nº. 0783/2023	20/10/2023	Ruben Moraes Canudo	975,00 P	975,00	Recibo	001/2023	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 Ruben Moraes Canudo, liquidação 12093 do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1632	12129	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1633	12130	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Severina Etelvina da Silva	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1661	12222	Portaria nº. 0747/2023	20/10/2023	Susane Macedo de Farias	975,00 P	975,00	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 12095 do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1634	12131	Portaria nº. 0585/2023	20/10/2023	Suzana Santos da Costa	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1659	12219	Portaria nº. 0733/2023	20/10/2023	Synesio Brandão de Miranda Júnior	975,00 P	975,00	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 12092 do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1684	12335	Portaria nº. 797/2023	20/10/2023	Thaise Torres de Albuquerque	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 12208 do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.									
1625	12122	Portaria nº. 0641/2023	20/10/2023	Tulio Filipe Pereira dos Anjos	1.105,00 P	1.105,00	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1697	12552	Portaria nº. 0805/2023	24/10/2023	Ana Catarina de Melo Araújo	731,25 P	731,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 12425 do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE//João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.									
1636	12133	Portaria nº. 0746/2023	27/10/2023	Paulo Roberto da Silva	-731,25 E	-731,25	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 95					98.748,61	98.748,61			
Total de estornos: 17					-24.039,69	-24.039,69			
Total líquido:					74.708,92	74.708,92			