

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1710	13158	Portaria nº840/2023	07/11/2023	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 13029 do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para levar Fiscal e administrativo para a subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, 06/11/2023 a 10/11/2023.									
1707	13144	Portaria nº820/2023	07/11/2023	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 13015 do empenho 1707, 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 substituição na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/11/2023.									
1708	13145	Portaria nº820/2023	07/11/2023	Ronaldo Francisco Ramos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 13016 do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição na subseção de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/11/2023 a 10/11/2023.									
1712	13246	Portaria nº828/2023	09/11/2023	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 13117 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para levar Administrativo para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, Destino: Caruaru, 12/11/2023.									
1714	13249	Portaria nº836/2023	09/11/2023	Igor Menezes de Moraes Mendes	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 13120 do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Ato Fiscalizatório de Denúncia, origem: Recife, Destino: Agrestina, 03/11/2023.									
1715	13250	Portaria nº837/2023	09/11/2023	José Almir Alves da Silva	267,32 P	267,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 13121 do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Ato Fiscalizatório de Denúncia, origem: Recife, Destino: Agrestina, 03/11/2023.									
1716	13251	Portaria nº836/2023	09/11/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 13122 do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Ato Fiscalizatório de Denúncia, origem: Recife, Destino: Agrestina, 03/11/2023.									
1713	13247	Portaria nº828/2023	10/11/2023	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 13118 do empenho 1713, 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 funcionária de férias na subseção, origem: Recife, Destino: Caruaru, 12/11/2023 a 17/11/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1792	13506	Portaria nº 865/2023	13/11/2023	Gidelson Gabriel Gomes	227,22 P	227,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 13377 do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação da 575ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 14/11/2023.									
1791	13505	Portaria nº 864/2023	13/11/2023	Thaise Torres de Albuquerque	801,96 P	801,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 13376 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação da 575ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 13 a 14/11/2023.									
1794	13567	Portaria nº 846/2023	16/11/2023	Helia Sibely Mota Silveira	601,47 P	601,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 13438 do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns e municípios, 16/11/2023 a 17/11/2023.									
1740	13363	Portaria nº 828/2023	16/11/2023	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 13234 do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) pra buscar administrativo em substituição e funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/11/2023.									
1795	13568	Portaria nº 847/2023	17/11/2023	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 13439 do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da X Geres, origem: Caruaru, destino: Afogados da Ingazeira, 19/11/2023 a 24/11/2023.									
1804	13665	Diária	20/11/2023	Andrea Souza Lopes de Lemos	2.205,39 P	2.205,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 13536 do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (05 e meia) Referente as fiscalizações nas Unidades de Saúde na X Geres. Origem: Garanhuns, Destino: Afogados da Ingazeira, 19/11 a 24/11/2023									
1809	13670	Diária	20/11/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 13541 do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia)para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Recife, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023.									
1811	13672		20/11/2023	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 13543 do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia)para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Recife, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023.									
1807	13668	Diária	20/11/2023	Helia Sibely Mota Silveira	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 13539 do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia)para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023.									
1806	13667	Diária	20/11/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 13538 do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia), para conduzir e levar comitiva para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023.									
1796	13569	Portaria nº 849/2023	20/11/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.403,43 P	1.403,43	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 13440 do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Recife, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023.									
1808	13669	Diária	20/11/2023	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.403,43 P	1.403,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 13540 do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia)para Participar do 1 Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Ouricuri e Goiana, 21/11/2023 a 24/11/2023.									
1805	13666	Diária	20/11/2023	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 13537 do empenho 1805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (04 e meia) Referente substituir funcionário em Licença Paternidade. Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 20/11 à 24/11/2023.									
1813	13677	Diárias	20/11/2023	Sara Fontes Gomes da Silva	1.590,54 P	1.590,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 13548 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia), para participar do 1º Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Ouricuri e Goiana 21/11/2023 a 24/11/2023.									
1831	13801	Portaria nº. 0869/2023	22/11/2023	Ana Caroline Novaes Soares	681,66 P	681,66	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 13671 do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0869/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1817	13788	Portaria nº 881/2023	22/11/2023	Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos	200,49 P	200,49	Recibo	015/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 13658 do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo 015/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023.									
1828	13798	Portaria nº. 0889/2023	22/11/2023	Eduardo de Andrade Quintas	1.933,75 P	1.933,75	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 13668 do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0889/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.									
1820	13790	Portaria nº 870/2023	22/11/2023	Everson Teixeira da Silva	200,49 P	200,49	Recibo	002/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 13660 do empenho 1820, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para organização e condução do cerimonial o I Encontro Pernambucano de Atenção Básica, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023.									
1829	13799	Portaria nº. 0876/2023	22/11/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	601,47 P	601,47	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 13669 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0876/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//III GERES Palmares-PE.									
1830	13800	Portaria nº. 0869/2023	22/11/2023	João Rildamar de Andrade	601,47 P	601,47	Recibo	001/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 13670 do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0869/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.									
1821	13791	Portaria nº 870/2023	22/11/2023	José Almir Alves da Silva	267,32 P	267,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 13661 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Atenção Básica, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1835	13813	Portaria nº. 0876/2023	22/11/2023	Lucas Henriques Milano	-601,47 E	-601,47	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Estorno do pagamento 13813 pago a Lucas Henriques Milano, empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0876/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE// III GERES Palmares-PE. Devolução em conta corrente.									
1835	13813	Portaria nº. 0876/2023	22/11/2023	Lucas Henriques Milano	601,47 P	601,47	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 13683 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0876/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE// III GERES Palmares-PE.									
1818	13787	Portaria nº. 876/2023	22/11/2023	Paulo Roberto da Silva	601,47 P	601,47	Recibo	029/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 13657 do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo 029/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais e Assessor Jurídico em fiscalização a pedido do Ministério Público PSF, origem: Recife, destino: Palmares e municípios, 23/11/2023 a 24/11/2023.									
1819	13789	Portaria nº. 881/2023	22/11/2023	Synesio Brandão de Miranda Júnior	200,49 P	200,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 13659 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023.									
1826	13796	Portaria nº. 813/2023	24/11/2023	Deiglisson Santana da Costa Silva	1.218,75 P	1.218,75	Recibo	003/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 13666 do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 7º Seminário e Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: São Paulo-SP, 27/11/2023 a 29/11/2023.									
1833	13803	Portaria nº. 0871/2023	24/11/2023	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	008/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13673 do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0871/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/11 a 01/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.									
1827	13797	Portaria nº. 813/2023	24/11/2023	Gidelson Gabriel Gomes	1.381,25 P	1.381,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 13667 do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 7º Seminário e Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: São Paulo-SP, 27/11/2023 a 29/11/2023.									
1832	13802	Portaria nº. 0871/2023	24/11/2023	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	2.205,39 P	2.205,39	Recibo	010/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 13672 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0871/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/11 a 01/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.									
1825	13795	Portaria n 872/2023	24/11/2023	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	035/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 13665 do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo 035/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais para inspeções fiscalizatórias nos municípios a XII Geres, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 27/11/2023 a 01/12/2023.									
1834	13804	Portaria nº. 0878/2023	24/11/2023	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	009/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 13674 do empenho 1834, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0878/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/11 a 01/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.									
1838	13902	Portaria nº. 899/2023	24/11/2023	Juan Ícaro Barbosa da Silva	601,47 P	601,47	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 Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 13772 do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar inspeção de retorno a pedido do Ministério Público, origem: Recife, destino: Palmares e municípios, 23/11/2023 a 24/11/2023.									
1824	13794	Portaria nº 872/2023	24/11/2023	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	1.804,41 P	1.804,41	Recibo	017/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 13664 do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeções fiscalizatórias nos municípios a XII Geres, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 27/11/2023 a 01/12/2023.									
1839	13940	Portaria nº 884/2023	24/11/2023	Júlio Cezar Ramos dos Anjos	1.002,45 P	1.002,45	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 13810 do empenho 1839, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião mensal da Comissão Técnica de Enfermagem Intercultural e atenção a populações em situações de vulnerabilidade, origem: Cabrobó, destino: Recife, 26/11/2023 a 28/11/2023.									
1823	13793	Portaria nº 872/2023	24/11/2023	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.804,41 P	1.804,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 13663 do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeções fiscalizatórias nos municípios a XII Geres, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 27/11/2023 a 01/12/2023.									
1822	13792	Portaria nº 871/2023	24/11/2023	Paulo Roberto 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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 13662 do empenho 1822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais em inspeções fiscalizatórias aos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Arcoverde, 26/11/2023 a 01/12/2023.									
Total de pagamentos: 43					49.269,73	49.269,73			
Total de estornos: 1					-601,47	-601,47			
Total líquido:					48.668,26	48.668,26			