

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	Portaria nº003/2018	03/01/2018	043.038.974-42	João Paulo de Melo Vasconcelos	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1, Cheque 863158, Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 03 a 04/01/2018.</p>										
27	4	Portaria nº004/2018	11/01/2018	079.136.924-21	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 27, Cheque 863160, Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 10 a 11/01/2018.</p>										
32	47	Portaria nº005/2017	12/01/2018	354.089.524-87	Angelo Giuseppe Bernadini	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 17/01/2018 a 18/01/2018.</p>										
35	62	Portaria nº008/2018	16/01/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	360,00 P	360,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar de reunião para tratar sobre pedido de repactuação das empresas TKS e RL Serviços, origem: Recife, destino: Brasília-DF, dia 19/01/2018. Justificativa de 01 diária por já estar em Brasília a partir de 17/01/2018.</p>										
41	81	Portaria nº006/2018	23/01/2018	045.077.484-88	Luiz Carlos Alves Cavalcanti	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 25/01/2018.</p>										
44	86	Portaria nº028/2018	26/01/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização nos municípios da IX Geres, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e outras cidades, de 29/01/2018 a 02/02/2018.</p>										
42	87	Portaria nº007/2018	26/01/2018	521.209.374-00	Juliano Francino da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária da Subseção que se encontra em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 31/01/2018 a 01/02/2018.</p>										
43	85	Portaria nº028/2018	26/01/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 43, 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 para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da IX Geres, origem: Recife, destino: Ouricuri e outras cidades, de 28/01/2018 a 02/02/2018.</p>										
49	88	Portaria nº061/2018	26/01/2018	088.213.854-50	Raissa Alessandra Madeira de Souza	720,00 P	720,00	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para proceder interdição ética nos municípios de Moreilândia e Granito, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, de 28 a 30/01/2018.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	94	Portaria nº 036/2017	30/01/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	900,00 P	900,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à 1ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasília. Período: 30/01/2018 a 01/02/2018.										
60	95	Portaria nº 036/2017	30/01/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	900,00 P	900,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à 1ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasília. Período: 30/01/2018 a 01/02/2018.										
61	99	Portaria nº 060/2018	30/01/2018	257.456.544-49	João da Silva Neto	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para locação de imóvel para a subseção. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 28/01/2018 a 31/01/2018.										
62	110	Portaria nº 33/2018	02/02/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) relativo à condução de fiscal para inspeção de fiscalização do município. Origem: Recife; Destino: Paratama. Período de 04/02/2018 a 08/02/2018.										
112	442	Portaria nº 101/2017	07/02/2018	043.038.974-42	João Paulo de Melo Vasconcelos	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 07 a 08/02/2018.										
114	447	Portaria nº102/2018	08/02/2018	079.136.924-21	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, dia 15 a 16/02/2018.										
127	468	Portaria nº108/2018	16/02/2018	039.061.764-44	Fábio Roberto da Costa Lins	675,00 P	675,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Encontro de Tesoureiro no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 18 a 19/02/2018.										
128	469	Portaria nº106/2018	16/02/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Assembléia para eleição do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 22/02/2018.										
132	474	Portaria nº 125/2018	19/02/2018	354.089.524-87	Angelo Giuseppe Bernadini	720,00 P	720,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018.										
135	477	Portaria nº 124/2018	19/02/2018	059.103.944-36	Anna Karla Leal de Vasconcelos	144,00 P	144,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.										
136	478	Portaria 124/2018	19/02/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	144,00 P	144,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.										
137	479	Portaria 124/2018	19/02/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	144,00 P	144,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	480	Processo 124/2018	19/02/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.										
133	475	Portaria nº 125/2018	19/02/2018	257.456.544-49	João da Silva Neto	720,00 P	720,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018.										
139	481	Portaria 124/2018	19/02/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.										
134	476	Portaria nº 125/2018	19/02/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 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 e levar funcionários para mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018.										
143	486	Portaria 104/2018	21/02/2018	049.578.114-23	Lucas Aldeneto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 28/02/2018 a 01/03/2018.										
147	491	Portaria nº146/2018	22/02/2018	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de Fiscalização à Casa de Saúde e Maternidade Elza Maria da Silveira Barrros Diniz, origem: Recife, destino: Maraial-PE, dia 22/02/2018.										
148	492	Portaria nº146/2018	22/02/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-pe e levar Enfermeira Fiscal para realizar inspeção de Fiscalização à Casa de Saúde e Maternidade Elza Maria da Silveira Barros Diniz, origem: Recife, destino: Maraial-PE, dia 22/02/2018.										
149	501	Portaria nº168/2018	27/02/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e cidades da II Geres, de 26/02 a 01/03/2018.										
158	507	Portaria nº173/2018	28/02/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018.										
159	508	Portaria nº173/2018	28/02/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018.										
139	481	Portaria 124/2018	28/02/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	-180,00 E	-180,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 481 pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, empenho 139, Depósito Identificado , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de diárias (1/2) recebidas em 19/02/2018 relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.										
160	509	Portaria nº173/2018	28/02/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 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 Procurador e Fiscal para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	673	Portaria nº180/2018	05/03/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018.										
162	674	Portaria nº180/2018	05/03/2018	039.061.764-44	Fábio Roberto da Costa Lins	540,00 P	540,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018.										
163	675	Portaria nº180/2018	05/03/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018.										
164	676	Portaria nº180/2018	05/03/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 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 Procurador Geral, Tesoureiro e Enfermeira Fiscal para realização de Interdições Éticas no Hospital Regional Inácio de Sá, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 07 a 08/03/2018.										
165	677	Portaria nº170/2018	05/03/2018	799.604.304-30	Ronaldo Francisco Ramos	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Subseção Serra Talhada, de 06 a 09/03/2018.										
173	687	Portaria nº173/2018	06/03/2018	039.061.764-44	Fábio Roberto da Costa Lins	540,00 P	540,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar interdições éticas em instituições da III GERES. Origem: Recife; Destino: III GERES. Período: 01/03/2018 a 02/03/2018.										
168	681	Portaria nº181/2018	06/03/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018.										
171	684	Portaria nº174/2018	06/03/2018	021.290.804-99	Frederico Correia Feitosa	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 07 a 08/03/2018.										
169	682	Portaria nº181/2018	06/03/2018	257.456.544-49	João da Silva Neto	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018.										
170	683	Portaria nº181/2018	06/03/2018	859.130.144-72	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	540,00 P	540,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018.										
172	686	Portaria nº184/2018	06/03/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	540,00 P	540,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de inauguração da Subseção Serra Talhada, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 07 a 08/03/2018.										
208	783	Portaria nº184/2018	08/03/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 005/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar presidente para inauguração da subseção. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 07/03/2018 a 08/03/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	781	Portaria nº171/2018	08/03/2018	043.038.974-42	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionário em férias. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 11/03/2018 a 16/03/2018.										
218	806	Portaria nº182/2018	09/03/2018	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Caruaru; Destino: Recife. Período: 11/03/2018 a 16/03/2018.										
219	807	Portaria nº182/2018	09/03/2018	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Garanhuns; Destino: Recife. Período: 12/03/2018 a 16/03/2018.										
214	786	Portaria nº182/2018	09/03/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	1.872,00 P	1.872,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ações de fiscalização na I Geres. Origem: Petrolina; Destino: Recife. Período: 11/03/2018 a 17/03/2018.										
217	805	Portaria nº182/2018	09/03/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Limoeiro; Destino: Recife. Período: 11/03/2018 a 16/03/2018.										
216	804	Portaria nº175/2018	13/03/2018	045.077.484-88	Luiz Carlos Alves Cavalcanti	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 14/03/2018 e 15/03/2018.										
229	850	Portaria nº193/2018	19/03/2018	032.913.504-05	Adilma Veronica Ferreira	144,00 P	144,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para entregar documentos na Subseção Garanhuns, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 16/03/2018.										
227	844	Portaria nº176/2018	19/03/2018	354.089.524-87	Angelo Giuseppe Bernardini	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro; Período: 21/03/2018 a 22/03/2018.										
228	845	Portaria nº172/2018	19/03/2018	079.136.924-21	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada; Período: 18/03/2018 a 23/03/2018.										
231	852	Portaria nº197/2018	19/03/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal para procedimento de Inspeções Fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Petrolina, de 18 a 23/03/2018.										
230	851	Portaria nº193/2018	19/03/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 005/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Administradora para entregar documentos na Subseção Garanhuns, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 16/03/2018.										
237	859	Portaria nº197/2018	21/03/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para procedimento de Inspeções Fiscalizatórias ao municípios da VII Geres, origem: Petrolina, destinos: Afrânio, Dormentes, Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande, de 19 a 23/03/2018. Obs.: Diárias solicitadas considerando a distância entre os municípios e cidade Sede da VII Geres ultrapassar 100km.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	853	Portaria nº196/2018	21/03/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	432,00 P	432,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para procedimento com interdição ética no Hospital Dom Moura, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 22 a 23/03/2018.										
233	854	Portaria nº196/2018	21/03/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para procedimento com interdição ética no Hospital Dom Moura, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 22 a 23/03/2018.										
234	856	Portaria nº196/2018	21/03/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	540,00 P	540,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para procedimento com interdição ética no Hospital Dom Moura, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 22 a 23/03/2018.										
235	855	Portaria nº196/2018	21/03/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 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 para levar Presidente, Procurador Geral e Enfermeira Fiscal para realização de procedimento com interdição ética no Hospital Dom Moura, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 22 a 23/03/2018.										
236	866	Portaria nº177/2018	26/03/2018	354.089.524-87	Angelo Giuseppe Bernardini	432,00 P	432,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade na subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 27 a 28/03/2018.										
248	876	Portaria nº207/2018	28/03/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização da Inspeção de fiscalização, origem: Petrolina, destino: Salgueiro, de 02 a 06/04/2018.										
246	874	Portaria nº232	28/03/2018	360.664.604-63	Catarina Solange Ugiette do Egito	720,00 P	720,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugiette do Egito, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de treinamento e posse da Comissão de Ética do Hospital Regional Emília Câmara, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, de 01 a 03/04/2018.										
247	875	Portaria nº232/2018	28/03/2018	550.786.564-72	Neide Silvério da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de treinamento e posse da Comissão de Ética do Hospital Regional Emília Câmara, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, de 01 a 03/04/2018.										
249	877	Portaria nº207/2018	28/03/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	007/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo 007/2018 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 para levar Enfermeira Fiscal para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 01 a 06/04/2018.										
254	1104	Portaria nº208/2018	02/04/2018	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização aos municípios, origem: Recife, destino: Palmares e região, de 09 a 13/04/2018.										
255	1105	Portaria nº208/2018	02/04/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	007/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo 007/2018 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 Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção de Fiscalização aos municípios, origem: Recife, destino: Palmares e região, de 09 a 13/04/2018.										
257	1119	Portaria nº246/2018	04/04/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	009/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 009/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar garrações de água para a Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 04/04/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	1120	Portaria nº239/2018	04/04/2018	049.578.114-23	Lucas Aldeneto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade na Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 04 a 05/04/2018.										
261	1152	Portaria nº240/2018	09/04/2018	521.209.374-00	Juliano Francino da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade na Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 11 a 12/04/2018.										
295	1226	Portaria nº236/2018	13/04/2018	032.913.504-05	Adilma Veronica Ferreira	360,00 P	360,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
296	1228	Portaria nº236/2018	13/04/2018	604.777.847-04	Antonio Jose Batista	360,00 P	360,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
297	1229		13/04/2018	081.911.494-43	Daniel Vitorino de Couto	360,00 P	360,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
298	1230	Portaria nº236/2018	13/04/2018	044.841.544-55	Ediluci Cristiane Silva Santos	360,00 P	360,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
299	1231	Portaria nº236/2018	13/04/2018	039.061.764-44	Fábio Roberto da Costa Lins	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
292	1216	Portaria nº209/2018	13/04/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios da VI Geres, origem: Limoeiro, destino: Arcoverde, de 15 a 20/04/2018.										
300	1232	Portaria nº236/2018	13/04/2018	257.456.544-49	João da Silva Neto	360,00 P	360,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
310	1227	Portaria nº277/2018	13/04/2018	257.456.544-49	João da Silva Neto	144,00 P	144,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para adotar providências relativas ao contrato de local de imóvel para a subseção Garanhuns, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 11/04/2018.										
301	1233	Portaria nº236/2018	13/04/2018	049.578.114-23	Lucas Aldeneto da Silva	360,00 P	360,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
294	1234	Portaria nº235/2018	13/04/2018	859.130.144-72	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	450,00 P	450,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participação do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	1235	Portaria nº234/2018	13/04/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	450,00 P	450,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 17 a 20/04/2018.										
293	1217	Portaria nº209/2018	13/04/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	008/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 008/2018 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 para levar Enfermeira Fiscal para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e Arcoverde, de 15 a 20/04/2018.										
302	1236	Portaria nº241/2018	16/04/2018	021.290.804-99	Frederico Correia Feitosa	432,00 P	432,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade na Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 18 a 19/04/2018.										
307	1238	Portaria nº256/2018	20/04/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	900,00 P	900,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participarem da 2ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem em 2018, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 23 a 25/04/2018.										
304	1237	Portaria nº210/2018	20/04/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	008/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 008/2018 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 Enfermeira Fiscal, origem: Recife, destino: Caruaru, de 23 a 27/04/2018.										
308	1239	Portaria nº256/2018	20/04/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	900,00 P	900,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participarem da 2ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem em 2018, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 23 a 25/04/2018.										
305	1240	Portaria nº242/2018	23/04/2018	081.911.494-43	Daniel Vitorino de Couto	432,00 P	432,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 25 a 26/04/2018.										
306	1241	Portaria nº231/2018	23/04/2018	039.991.444-75	Maria Angélica de França Telles	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para 2018 das Câmaras Técnicas de Saúde da Mulher do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 25 a 27/04/2018.										
323	1268	Portaria nº236/2018	30/04/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 1218 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2+1/2) para participar do 9º Seminário Administrativo do sistema Cofen/Coren's , origem : Recife Destino :Brasília . De : 18/04/2018 a 20/04/2018.										
316	1258	Portaria nº313/2018	30/04/2018	360.664.604-63	Catarina Solange Ugietto do Egito	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para ministrar Palestra Comissão Institucionais de Ética de Enfermagem nos Hospitais, origem: Recife, destino: Caruaru e Belo Jardim, de 16 a 19/04/2018.										
314	1250	Portaria nº297/2018	30/04/2018	029.546.954-47	Emanuela Rozeno de Oliveira	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Fórum Nacional de Coordenadores dos Anjos da Enfermagem, origem: Recife, destino: Fortaleza, de 01 a 03/05/2018.										
317	1259	Portaria nº313/2018	30/04/2018	041.894.614-07	Morgana Alves Vilar Leal	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para ministrar Palestra Comissão Institucionais de Ética de Enfermagem nos Hospitais, origem: Recife, destino: Caruaru e Belo Jardim, de 16 a 19/04/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	1404	Portaria nº328/2018	03/05/2018	043.038.974-42	João Paulo de Melo Vasconcelos	432,00 P	432,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 02 a 03/05/2018.										
352	1455	Portaria nº279/2018	04/05/2018	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 06 a 11/05/2018.										
350	1429	Portaria nº327/2018	04/05/2018	321.222.414-20	Maria Clara Torres Landim de Farias	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 01/2018 ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 06 a 10/05/2018.										
353	1456	Portaria nº279/2018	04/05/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	009/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 009/2018 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 para levar a Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização na X Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, Afogados da Ingazeira, de 06 a 11/05/2018.										
351	1431		04/05/2018	088.213.854-50	Raissa Alessandra Madeira de Souza	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (4 e 1/2) para realizar visita técnica no Cofen, origem Recife Destino Brasilia-DF de 06/05/2018 a 10/05/2018.										
355	1478	Portaria nº336/2018	07/05/2018	041.894.614-07	Morgana Alves Vilar Leal	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para dar Posse à Comissão de Ética da Apami Petrolina e ministrar palestra na Univasf, origem: Recife, destino: Petrolina, de 08 a 11/05/2018.										
354	1477	Portaria nº336/2018	08/05/2018	360.664.604-63	Catarina Solange Ugiette do Egito	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugiette do Egito, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para dar Posse à Comissão de Ética da Apami Petrolina e ministrar palestra na Univasf, origem: Recife, destino: Petrolina, de 08 a 11/05/2018.										
374	1540	Portaria nº 337/2018	11/05/2018	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da XII GERES, origem : Caruaru , destino : Goiana, de 14/05/2018 a 18/05/2018.										
375	1541	Portaria nº 337/2018	11/05/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	010/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 010/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) Conduzir fiscal para inspeção de Fiscalização, origem : Recife , destino : Caruaru e Goiana, de 14/05/2018 a 18/05/2018.										
372	1534	PORTARIA Nº 329/2018	11/05/2018	799.604.304-30	Ronaldo Francisco Ramos	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem : Recife , Destino : Limoeiro, de 09/05 a 10/05/2018.										
376	1546	001/2018	15/05/2018	033.362.184-03	Fábio Henrique Cadengue de Araújo	432,00 P	432,00	Recibo	PORTARIA Nº 330/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA Nº 330/2018 ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) Substituir Funcionária na subseção em férias, origem: Recife, Destino : Limoeiro, de 16/05/2018 a 17/05/2018.										
384	1640	Portaria nº331/2018	22/05/2018	079.136.924-21	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	432,00 P	432,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária de férias da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 23 a 24/05/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	1646	Portaria nº332/2018	24/05/2018	045.077.484-88	Luiz Carlos Alves Cavalcanti	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 29/05/2018 a 30/05/2018.										
395	1668	Portaria nº 343/2018	30/05/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	recibo nº 006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo recibo nº 006/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 2 e 1/2) para participar da 20ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen. Origem : Recife , Destino : Brasília no período de 04/06/2018 à 06/06/2018.										
425	1797	Portaria nº421/2018	08/06/2018	029.546.954-47	Emanuela Rozeno de Oliveira	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Comissão Nacional de Protocolos de Atenção Básica do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 13 a 15/06/2018.										
427	1801		08/06/2018	043.035.134-82	Juliana Salvador de Brito	1.260,00 P	1.260,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Salvador de Brito, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Juliana Salvador de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do III Seminário de Alinhamento Estratégico do Cofen, origem: Recife, destino: São Paulo, de 12 a 15/06/2018.										
428	1802	Portaria nº340/2018	08/06/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	1.575,00 P	1.575,00	Recibo	007/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo 007/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do III Seminário de Alinhamento Estratégico do Cofen, origem: Recife, destino: São Paulo, de 12 a 15/06/2018.										
423	1795	Portaria nº423/2018	08/06/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	009/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 009/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenador do Atendimento para substituir funcionária em Licença Médica, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 07/06/2018.										
424	1796	Portaria nº423/2018	08/06/2018	799.604.304-30	Ronaldo Francisco Ramos	432,00 P	432,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 07 a 08/06/2018.										
426	1799	Portaria nº421/2018	12/06/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	900,00 P	900,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da Comissão Nacional de Protocolos de Atenção Básica do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília, de 13 a 15/06/2018.										
436	1881		14/06/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	900,00 P	900,00	Recibo	nº 003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Coren's. Diárias : 2 e 1/2 no Período de 24/06/2018 a 26/06/2018. Origem : Recife Destino : Brasília .										
437	1882	Portaria nº 424/2018	14/06/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	900,00 P	900,00	Recibo	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Recibo 005/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo : Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's. diárias : 2 e 1/2 no Período de 24/06/2018 a 26/06/2018. Origem : Recife Destino: Brasília.										
460	1969		06/07/2018	044.841.544-55	Ediluci Cristiane Silva Santos	900,00 P	900,00	Recibo	nº001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo nº001/2018 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo : Oficina de Treinamento em E-social, Período : 09/07/2018 a 11/07/2018 Destino : Recife/Brasília. Diárias: 2 e 1/2.										
459	1968		06/07/2018	197.543.104-91	Maricélia Abílio Gonçalves	900,00 P	900,00	Recibo	nº 001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maricélia Abílio Gonçalves, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo nº 001/2018 ref. a Valor empenhado a Maricélia Abílio Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo : Oficina de Treinamento em E-social, Período : 09/07/2018 a 11/07/2018 Destino : Recife/Brasília. Diárias: 2 e 1/2.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	1967		06/07/2018	427.219.704-53	Valdeisa Maria Pessoa Morais	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	nº 001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo nº 001/2018 ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados.Objetivo : Pesquisa sobre Práticas de Enfermagem na Universidade de Brasília, Período : 04/07/2018 a 06/07/2018 Destino : Recife/Brasília. Diárias: 2 e 1/2.										
489	2177		12/07/2018	043.038.974-42	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Objetivo : Substituição de Funcionário em Férias, Destino : Recife/Recife no período de 15/07/2018 a 20/07/2018. Diárias : 5 e 1/2.										
491	2195		20/07/2018	521.209.374-00	Juliano Francino da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	nº 003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo nº 003/2018 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) no Período de 22/07/2018 a 27/07/2018, Com o objetivo de Substituir Funcionário na Subseção em Férias. Destino : RECIFE / PETROLINA.										
494	2211		27/07/2018	049.578.114-23	Lucas Aldeneto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período : 25/07/2018 á 27/07/2018, Diárias : 2 e 1/2 , Destino : Recife/Limoeiro com o objetivo de Substituir Funcionária de Licença.										
513	2421		08/08/2018	021.290.804-99	Frederico Correia Feitosa	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias 4 e 1/2 no Período : 06/08/2018 á 10/08/2018. Destino : Recife/Garanhuns com o Objetivo de Substituir Funcionário de Férias.										
512	2405		08/08/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	010/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo 010/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias 1 e 1/2, Destino : Recife / Garanhuns no Período de 06/08/2018 a 07/08/2018 com o Objetivo de Conduzir Fiscal para Inspeção Fiscalizatória.										
532	2443	Portaria nº492/2018	08/08/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	288,00 P	288,00	Recibo	011/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 011/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) referente a complemento de viagem para Garanhuns, dia 08/08/2018, para conduzir veículo do Coren-PE e levar enfermeira fiscal em continuação à visita nos municípios de Capoeiras e Itaíba.										
534	2453	Portaria nº492/2018	09/08/2018	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 1/2 , no Período : 08/08/2018 com o Objetivo de Visitar os municípios para inspeção de Fiscalização. Destino : GARANHUNS/CAPOEIRAS/ITAÍBA/GARANHUNS.										
540	2483	PORTARIA Nº 498/2018	13/08/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 2 e 1/2 com o objetivo de inspeção fiscalizatória aos municípios, no Período de 14/08/2018 a 16/08/2018. Destino : Petrolina/Salgueiro/Araripina/Petrolina.										
539	2482	PORTARIA Nº 498/2018	13/08/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 com o objetivo de Conduzir fiscal para inspeção de Fiscalização no período de 12/08/2018 a 17/08/2018, Destino : Recife/Salgueiro/Petrolina e Araripina.										
538	2481		13/08/2018	799.604.304-30	Ronaldo Francisco Ramos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 no período de 12/08/2018 a 17/08/2018 com o objetivo de Substituir Funcionário de Férias. Destino : Recife/Garanhuns. PORTARIA COREN-PE Nº 513/2018.										
548	2493		15/08/2018	079.136.924-21	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 com objetivo de Substituir funcionária de férias da subseção.no período de : 19/08/2018 a 24/08/2018, Destino : RECIFE/GARANHUNS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	2488		15/08/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 2 e 1/2 com o objetivo de inspeção de Fiscalização nos Municípios da VI GERES no Período de 14/08/2018 a 16/08/2018. Destino : LIMOEIRO/ARCOVERDE.										
546	2490		15/08/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 2 e 1/2 com o objetivo de Conduzir fiscal para ação de Fiscalização no Período de 14/08/2018 a 16/08/2018. Destino : Recife/Arcoverde.										
552	2525		31/08/2018	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 1/2 com o objetivo : Ação de Hemodiálise e Diálise Peritonial no Período de 20/08/2018, Destino : Recife/Palmares.										
551	2524		31/08/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 1/2 com o objetivo de Conduzir Fiscal para Ação de Hemodiálise e Diálise Peritonial no Período de 20/08/2018, Destino : Recife/Palmares.										
556	2536	Portaria nº598/2018	31/08/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	013/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo 013/2018 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 Enfermeira Fiscal, Presidente e Secretária para Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.										
557	2537	Portaria nº598/2018	31/08/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.										
559	2539	Portaria nº599/2018	31/08/2018	859.130.144-72	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	180,00 P	180,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.										
558	2538	Portaria nº598/2018	31/08/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	180,00 P	180,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.										
555	2531	Portaria nº596/2018	31/08/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	013/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 013/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e transportar botijões de água para suprir as necessidades da subseção. Origem: Recife, Destino: Caruaru, dia 29/08/2018.										
254	1104	Portaria nº208/2018	11/09/2018	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	-576,00 E	-576,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1104 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 254, Depósito Identificado , Recibo 002/2018 ref. a valor de diárias pagas para viagem a Palmares, porém, como o veículo do Coren-PE quebrou no meio da viagem foi necessário retornar antes do período designado para a viagem. Devolução de 02 diárias, conforme Parecer Jurídico nº377/2018.										
600	2767	Portaria nº625/2018	12/09/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da XI Geres, de 10 a 14/09/2018. Origem: Limoeiro, destino: Municípios de Serra Talhada.										
601	2768	Portaria nº625/2018	12/09/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	014/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 601, Débito Automático , Recibo 014/2018 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 e levar enfermeira fiscal para realização de inspeção de fiscalização aos municípios da XI Geres, de 10 a 14/09/2018. Origem: Recife, destino: Limoeiro e Municípios de Serra Talhada.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	1105	Portaria nº208/2018	13/09/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	-576,00 E	-576,00	Recibo	007/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1105 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 255, Depósito Identificado , Recibo 007/2018 ref. a valor de diárias pagas para viagem a Palmares, porém, como o veículo do Coren-PE quebrou no meio da viagem foi necessário retornar antes do período designado para a viagem. Devolução de 02 diárias, conforme Parecer Jurídico nº377/2018.										
615	2807	Portaria nº629/2018	14/09/2018	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar ação de fiscalização aos municípios da III Gerês, de 17 a 21/09/2018, origem: Recife, destino: municípios de Palmares.										
616	2808	Portaria nº629/2018	14/09/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	014/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo 014/2018 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 enfermeira fiscal para realizar ação de fiscalização aos municípios da III Gerês, de 17 a 21/09/2018, origem: Recife, destino: municípios de Palmares.										
621	2831	Portaria nº620/2018	24/09/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	540,00 P	540,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização, de 27 a 28/09/2018, origem: Recife, destino: São Paulo.										
620	2830	Portaria nº632/2018	24/09/2018	081.911.494-43	Daniel Vitorino de Couto	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias da subseção, de 23 a 28/09/2018, origem: Recife, destino: Serra Talhada.										
622	2832	Portaria nº582/2018	24/09/2018	049.578.114-23	Lucas Aldeneto da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Nacional dos Pregoeiros do Sistema Cofen/Coren's, de 25 a 27/09/2018, origem: Recife, destino: Brasília-DF.										
635	2855	Portaria nº618/2018	28/09/2018	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	180,00 P	180,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.										
639	2886		28/09/2018	836.651.884-15	Andrea Carla Correia de Oliveira	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 5 e 1/2 no período : 30/09/2018 á 05/10/2018 com o objetivo de Substituir funcionária de férias , destino : RECIFE/CARUARU/RECIFE.										
634	2854	Portaria nº618/2018	28/09/2018	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	360,00 P	360,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.										
633	2853	Portaria nº618/2018	28/09/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	360,00 P	360,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Petrolina, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.										
632	2852	Portaria nº618/2018	28/09/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	180,00 P	180,00	Recibo	008/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo 008/2018 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.										
631	2851	Portaria nº618/2018	28/09/2018	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	180,00 P	180,00	Recibo	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo 005/2018 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	2850	Portaria nº617/2018	28/09/2018	039.061.764-44	Fábio Roberto da Costa Lins	225,00 P	225,00	Recibo	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 005/2018 ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.										
628	2848	Portaria nº618/2018	28/09/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	540,00 P	540,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.										
636	2858	Portaria nº643/2018	28/09/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	180,00 P	180,00	Recibo	005/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 005/2018 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar do 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Limoeiro, destino: Recife/São Luiz-MA, de 01/10 a 05/10/2018.										
629	2849	Portaria nº618/2018	28/09/2018	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	540,00 P	540,00	Recibo	007/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 007/2018 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.										
625	2845	Portaria nº631/2018	28/09/2018	049.578.114-23	Lucas Aldeneto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionária de férias na subseção, de 30/09/2018 a 05/10/2018, origem: Recife, destino: Serra Talhada.										
626	2846	Portaria nº615/2018	28/09/2018	859.130.144-72	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	675,00 P	675,00	Recibo	004/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo 004/2018 ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.										
627	2847	Portaria nº614/2018	28/09/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo	009/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo 009/2018 ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no 10º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, origem: Recife, destino: São Luiz-MA, de 30/09 a 05/10/2018.										
640	2887		05/10/2018	021.290.804-99	Frederico Correia Feitosa	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 4 e 1/2 no período : 07/10/2018 á 11/10/2018 com o objetivo de Substituir funcionária de férias , destino : RECIFE/SERRA TALHADA/RECIFE.										
637	2870	Portaria nº672/2018	05/10/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	015/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo 015/2018 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 Enfermeira Fiscal para procedimento com averiguação prévia referente ao PAD DIPRE nº252/2017, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no dia 27/09/2018, origem: Recife, destino: Caruaru/Santa Cruz do Capibaribe.										
641	2888		05/10/2018	521.209.374-00	Juliano Francino da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 4 e 1/2 no período : 07/10/2018 á 11/10/2018 com o objetivo de Substituir funcionário na subseção em férias , destino : RECIFE/CARUARU/RECIFE.										
638	2871	Portaria nº671/2018	05/10/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	015/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo 015/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder com ação de fiscalização aos municípios de Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 08/10 a 11/10/2018.										
672	3063	Portaria nº671/2018	09/10/2018	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	144,00 P	144,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização ao município, dia 09/10/2018, origem: Caruaru, destino: Poção.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	3069	Portaria nº679/2018	10/10/2018	043.038.974-42	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 14 a 19/10/2018.										
680	3080	Portaria nº720/2018	15/10/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	006/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo 006/2018 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção fiscalizatória aos municípios, origem: Petrolina, destino: Ouricuri, de 15 a 19/10/2018.										
681	3081	Portaria nº720/2018	15/10/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	016/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo 016/2018 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção fiscalizatória aos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina e Ouricuri, de 14 a 19/10/2018.										
682	3083	Portaria nº676/2018	18/10/2018	836.651.884-15	Andrea Carla Correia de Oliveira	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 21 a 24/10/2018.										
687	3094		23/10/2018	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) no período de 22/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Caruaru/Recife/Caruaru, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES.										
688	3095		23/10/2018	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) no período de 21/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Garanhuns/Recife/Garanhuns, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES.										
689	3096		23/10/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) no período de 21/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Petrolina/Recife/Petrolina, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES.										
690	3097		23/10/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) no período de 23/10/2018 á 26/10/2018, Destino : Limoeiro/Recife/Limoeiro, com o objetivo de Multirão de Fiscalização na I GERES.										
692	3101		24/10/2018	043.644.684-79	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de treinamento no sistema de acompanhamento dos processos administrativos no Coren-PB, no dia 24/10/2018, Origem: RECIFE, Destino: JOÃO PESSOA-PB.										
696	3105	Portaria nº737/2018	25/10/2018	923.022.464-20	LUCIANO DE MOURA SANTOS	225,00 P	225,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3052 do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar de treinamento no sistema de acompanhamento dos processos administrativos no Coren-PB, no dia 24/10/2018, Origem: RECIFE, Destino: JOÃO PESSOA-PB.										
697	3118		26/10/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 1 e 1/2 no período de : 29/10/2018 á 30/10/2018, com o destino : RECIFE/GARANHUNS/RECIFE no objetivo de Conduzir fiscal para realizar fiscalização Lagoa de ouro.										
698	3119		29/10/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo	PORTARIA COREN-PE 745/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo PORTARIA COREN-PE 745/2018 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 2 e 1/2 no período de : 29/10/2018 á 31/10/2018, com o destino : RECIFE/CARUARU/RECIFE no objetivo de Conduzir fiscal para proceder ação de fiscalização na IV GERES.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	3135		31/10/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de mutirão de fiscalização na VI GERES ,no destino : RECIFE/ARCOVERDE/RECIFE.										
705	3134		31/10/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 4 e 1/2 no período de 05/11/2018 á 09/11/2018 com o objetivo de conduzir fiscal para realizar inspeção de fiscalização no destino : RECIFE/ARCOVERDE/RECIFE.										
755	3412	Portaria nº753/2018	14/11/2018	032.913.504-05	Adilma Veronica Ferreira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	003/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 003/2018 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções do Coren-PE, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018.										
757	3414	Portaria nº753/2018	14/11/2018	279.140.894-00	Gilberto Silva de Macena	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 001/2018 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções do Coren-PE, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018.										
753	3409	Portaria nº768/2018	14/11/2018	043.038.974-42	João Paulo de Melo Vasconcelos	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 13 a 14/11/2018.										
756	3413	Portaria nº753/2018	14/11/2018	043.644.684-79	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 002/2018 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções e instalação de computadores, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018.										
754	3411	Portaria nº753/2018	14/11/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	017/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 017/2018 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 assessores e administradora para realizar visitas nas subseções do Coren-PE, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018.										
762	3427		16/11/2018	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária : 1/2 com o objetivo de inspeção fiscalizatória de retorno em itaíba, no destino : Garanhuns no período de 20/11/2018.										
761	3426	Portaria nº767/2018	16/11/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 761, 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 para levar Enfermeira Fiscal para inspeção fiscalizatória de retorno a V Geres, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 19 a 23/11/2018.										
781	3450	Portaria nº724/2018	23/11/2018	023.073.694-73	Andréia Gilzélia de Arruda Santana	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
769	3439	Portaria nº736/2018	23/11/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Campinas, de 26 a 28/11/2018.										
776	3445	Portaria nº724/2018	23/11/2018	029.546.954-47	Emanuela Rozeno de Oliveira	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Emanuela Rozeno de Oliveira, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	3451	Portaria nº724/2018	23/11/2018	880.201.344-68	Evandro Alves Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Evandro Alves Silva, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
783	3452	Portaria nº724/2018	23/11/2018	835.002.864-53	Fábio Martins Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Fábio Martins Costa, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
774	3443	Portaria nº724/2018	23/11/2018	039.061.764-44	Fábio Roberto da Costa Lins	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
780	3449	Portaria nº724/2018	23/11/2018	060.787.414-70	Giselle Vieira Vidal	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
765	3434		23/11/2018	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 3 e 1/2 no período de 26/11/2018 à 29/11/2018 com o destino : RECIFE/OURICURI/SALGUEIRO/CARUARU/RECIFE na função de conduzir colaboradores para treinamento e posse da CEE.										
778	3447	Portaria nº 724/2018	23/11/2018	030.619.444-94	Iraquitã Vereda dos Santos	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Iraquitã Vereda dos Santos, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Iraquitã Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
779	3448	Portaria nº724/2018	23/11/2018	035.641.354-30	Jennifer Félix de Souza	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
786	3455	Portaria nº809/2018	23/11/2018	844.628.684-04	José Ronaldo Vasconcelos Nunes	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 29/11/2018.										
767	3436		23/11/2018	166.344.464-15	Leda Maria de lima Cantarutti	540,00 P	540,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Leda Maria de lima Cantarutti, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leda Maria de lima Cantarutti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 1 e 1/2 no período de 29/11/2018 à 30/11/2018 com o destino : Recife/Campinas/Recife no objetivo de Cerimônia de entrega do prêmio Anna Nery de enfermagem.										
773	3442	Portaria nº726/2018	23/11/2018	859.130.144-72	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
785	3454	Portaria nº724/2018	23/11/2018	923.022.464-20	LUCIANO DE MOURA SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
764	3433		23/11/2018	784.888.344-20	Lucimauro Dantas da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Lucimauro Dantas da Silva, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 3 e 1/2 no período de 26/11/2018 à 29/11/2018 com o destino : RECIFE/OURICURI/SALGUEIRO/CARUARU/RECIFE na função de treinamento e posse da CEE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	3441	Portaria nº725/2018	23/11/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
766	3435		23/11/2018	043.644.684-79	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 2 e 1/2 no período de 27/11/2018 à 29/11/2018 com o destino : Recife/Campinas/Recife no objetivo de encontro de tecnologia da informação e comunicação do sistema Cofen/Coren's.										
787	3456	Portaria nº724/2018	23/11/2018	039.991.444-75	Maria Angélica de França Telles	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
763	3432		23/11/2018	041.894.614-07	Morgana Alves Vilar Leal	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Morgana Alves Vilar Leal, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias : 3 e 1/2 no período de 26/11/2018 à 29/11/2018 com o destino : RECIFE/OURICURI/SALGUEIRO/CARUARU/RECIFE na função de treinamento e posse da CEE.										
770	3440	Portaria nº736/2018	23/11/2018	046.701.144-33	Naara Tarradt Rocha Wanderley	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Campinas, de 26 a 28/11/2018.										
775	3444	Portaria nº724/2018	23/11/2018	550.786.564-72	Neide Silvério da Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Neide Silvério da Silva, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
784	3453	Portaria nº724/2018	23/11/2018	024.362.254-60	Robson Lima de Freitas	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
777	3446	Portaria nº724/2018	23/11/2018	427.219.704-53	Valdeisa Maria Pessoa Morais	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar da 21ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, origem: Recife, destino: Campinas, de 25 a 30/11/2018.										
794	3473		28/11/2018	166.344.464-15	Leda Maria de lima Cantarutti	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Leda Maria de lima Cantarutti, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leda Maria de lima Cantarutti, pela aquisição ou serviços prestados. Diária de complementação (01) pela antecipação de Cerimônia de entrega do Prêmio Anna Nery de Enfermagem, relativo ao dia 28/11/2018.										
795	3608	Portaria nº740/2018	04/12/2018	832.342.174-91	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação de Assembléia de Presidentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem no Cofen, de 04 a 05/12/2018.										
813	3691	Portaria nº853/2018	07/12/2018	028.901.664-90	Bruno Moura Becker	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem: Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018.										
811	3689	Portaria nº853/2018	07/12/2018	028.884.624-94	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem: Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	3692	Portaria nº853/2018	07/12/2018	859.130.144-72	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem: Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018.										
816	3694	Portaria nº856/2018	07/12/2018	046.701.144-33	Naara Tarradt Rocha Wanderley	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Naara Tarradt Rocha Wanderley, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participação em Audiência no município de Garanhuns, origem: Recife, destino: Garanhuns, dia 05/12/2018.										
812	3690	Portaria nº853/2018	07/12/2018	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal, Procurador, Assessora Jurídica e Conselheira Secretária para realização de Inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem: Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018.										
815	3693	portaria nº 853/2018	07/12/2018	088.213.854-50	Raissa Alessandra Madeira de Souza	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raissa Alessandra Madeira de Souza, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1/2 ) para realização de inspeção de retorno aos municípios de Barreiros, origem Recife, destino: Barreiros, dia 05/12/2018										
845	3825	Portaria nº 881/2018	14/12/2018	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 4 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 17/12 a 21/12/2018, origem: Caruaru, Destino: Recife.										
846	3826	Portaria nº 881/2018	14/12/2018	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 5 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 16/12 a 21/12/2018, origem: Garanhuns, Destino: Recife.										
847	3827	Portaria nº 881/2018	14/12/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 5 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 16/12 a 21/12/2018, origem: Petrolina, Destino: Recife.										
848	3828	Portaria nº 881/2018	14/12/2018	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 4 e 1/2) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, de 17/12 a 21/12/2018, origem: Limoeiro, Destino: Recife.										
847	3827	Portaria nº 881/2018	18/12/2018	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	-576,00 E	-576,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3827 pago a Benvinda Pereira de Barros, empenho 847, Transferência Identificada , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros , pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (02) para realização de mutirão de fiscalização na região metropolitana do Recife, Motivo a viagem aconteceu de 17/12 a 20/12/2018, origem: Petrolina, Destino: Recife, ou seja, valor recebido a maior.										
<b>Total de pagamentos: 218</b>						<b>195.849,00</b>	<b>195.849,00</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>						<b>-1.908,00</b>	<b>-1.908,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>193.941,00</b>			