

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	21	PORTARIA Nº014/2014	22/01/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Selecone... ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren com Enfermeira Fiscal e Coordenadora para averiguar denúncia, em Caruaru dia 23/01/2014.</p>										
44	22	PORTARIA Nº014/2014	22/01/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para com Enfermeira Fiscal averiguar denúncia, em Caruaru (Bonito e Santa Maria de Cambucá) dia 23/01/2014.</p>										
55	44	PORTARIA Nº019/2014	24/01/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião com a IV Gerência Regional de Saúde sobre Enfermagem em Ambulância Tipo B. Caruaru em 24/01/2014.</p>										
49	24	PORTARIA Nº009/2014	27/01/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.</p>										
51	26	PORTARIA Nº008/2014	27/01/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Alberico Savio Porto de Miranda, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014.</p>										
50	25	PORTARIA Nº009/2014	27/01/2014	044.841.544-55	Ediluci Cristiane Silva Santos	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Ediluci C. S. Santos, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ediluci C. S. Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.</p>										
52	27	PORTARIA Nº008/2014	27/01/2014	049.950.634-04	Luiz Adriano Lucena Aragão	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Luiz Adriano Lucena Aragão, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luiz Adriano Lucena Aragão, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014.</p>										
53	28	PORTARIA Nº018/2014	27/01/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.</p>										
124	81	PORTARIA Nº025/2014	06/02/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Alberico Savio Porto de Miranda, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamento de informática à subseção Caruaru, em 06/02/2014.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	82	PORTARIA Nº025/2014	06/02/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para conduzir carro do Coren-PE com Gerente da TI para levar equipamento de informática à subseção Caruaru, em 06/02/2014.										
141	98	PORTARIA Nº029/2014	13/02/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião de Presidentes da Região Nordeste, em João Pessoa-PB dia 14/02/2014.										
161	2409	PORTARIA Nº036/2014	18/02/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 190 do empenho 161, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e transportar Conselheira para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014.										
159	115	PORTARIA Nº035/2014	18/02/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren para transportar Enfermeira Fiscal para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014.										
158	114	PORTARIA Nº035/2014	18/02/2014	048.153.914-08	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014.										
148	105	PORTARIA Nº33/2014	18/02/2014	071.677.354-69	Leila Alves Muniz Motta	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Leila Alves Muniz Motta, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leila Alves Muniz Motta, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014.										
149	106	PORTARIA Nº33/2014	18/02/2014	049.578.114-23	Lucas Aldeneto da Silva	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 149, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014.										
160	116	PORTARIA Nº036/2014	18/02/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014.										
150	107	PORTARIA Nº33/2014	18/02/2014	865.946.304-82	Nadja Matias de Vasconcelos	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Nadja Matias de Vasconcelos, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nadja Matias de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014.										
151	108	PORTARIA Nº33/2014	18/02/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19/02/2014.										
157	113	PORTARIA Nº33/2014	18/02/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren retornando os funcionários que efetuam curso de Licitação em João Pessoa dia 21/02/2014.										
174	124	PORTARIA Nº037/2014	21/02/2014	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para averiguar denúncia na Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, em 19/02/14.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	197	PORTARIA Nº049/2014	14/03/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2), para participar de Reunião para discutir Ações de Enfermagem junto aos enfermeiros da Unimed em Caruaru, período 13/03/2014, Recife/Caruaru/Recife.										
236	198	PORTARIA Nº050/2014	14/03/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2), para participar das Atividades da Manifestação "Enfermagem vem pra rua", período 14 e 15/03/2014, Recife/São Paulo/Recife.										
174	124		17/03/2014	051.381.684-44	Helia Sibely Mota Silveira	-144,00 E	-144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 124 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 174, Depósito Identificado , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para averiguar denúncia na Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, em 19/02/14. Por não ter ocorrido a viagem.										
256	216	PORTARIA Nº053/2014	26/03/2014	032.913.504-05	Adilma Veronica Ferreira	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 e 1/2) para participar de Treinamento sobre Gerenciamento e Fiscalização de Contratos Administrativos no COREN-SP, em São Paulo-SP de 25 a 28/03/2014.										
262	221	PORTARIA Nº054/2014	28/03/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alberico Savio Porto de Miranda, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para Averiguação da estrutura do imóvel, bem como pontos de instalação elétrica, no período 28/03/2014.										
261	220	PORTARIA Nº054/2014	28/03/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para Conduzir funcionários para averiguação da estrutura do imóvel para a Subseção, no período 28/03/2014.										
263	222	PORTARIA Nº054/2014	28/03/2014	127.022.264-34	Maria Cristina de Lima	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para Averiguação da estrutura do imóvel para subseção, no período 28/03/2014.										
303	259	PORTARIA Nº055/2014	04/04/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (2 e 1/2) para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's, em Brasília de 06 a 08/04/2014.										
307	263	PORTARIA Nº059/2014	04/04/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da subseção Caruaru para averiguações de denúncias.										
308	264	PORTARIA Nº059/2014	04/04/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para acompanhar conduzir veículo do Coren-PE com Conselheira Coordenadora da Fiscalização e Enfermeira Fiscal da subseção Caruaru para averiguações de denúncias (03/04/2014).										
311	267	PORTARIA Nº061/2014	08/04/2014	401.886.124-91	Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para participar do 11º Congresso Internacional da Rede Unida em Fortaleza-CE de 09 a 13/04/2014.										
309	265		11/04/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	-450,00 E	-450,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 265 pago a Simone Florentino Diniz, empenho 309, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para Verificar a liberação dos Projetos Especiais e participar de Reunião com o Presidente do Cofen, em Brasília-DF, de 14 a 15/04/2014. Ref. a devolução do vlr de 900,00, relativo a viagem 14 a 15/04/2014.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	265	PORTARIA Nº058/2014	11/04/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para Verificar a liberação dos Projetos Especiais e participar de Reunião com o Presidente do Cofen, em Brasília-DF, de 14 a 15/04/2014.										
333	3154	PORTARIA Nº074/2014	16/04/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	144,00 P	144,00	Recibo	007/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo 007/2014, ref. a Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) de 11/04/2014 destino RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Acompanhar Presidente em reunião com enfermeiros.										
330	323	PORTARIA Nº072/2014	16/04/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 16 á 17/04/2014 para verificar a liberação dos projetos especiais e reunião com o presidente do Cofen.										
330	323		16/04/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	-450,00 E	-450,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 323 pago a Simone Florentino Diniz, empenho 330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 16 á 17/04/2014 para verificar a liberação dos projetos especiais e reunião com o presidente do Cofen. Devolução ref. ao vlr de 900,00 relativo a viagem 16 a 17/04/2014.										
334	326	PORTARIA Nº074/2014	16/04/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) de 11/04/2014 destino RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião com Enfermeiros de Garanhuns e Agreste Regional.										
349	333	PORTARIA Nº076/2014	28/04/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Garanhuns/Recife de 24 á25/04/2014 para acompanhar a Presidente em reunião com enfermeiros.										
347	332	PORTARIA Nº075/2014	28/04/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasília/Recife de 22 à 23/04/2014 para Reunião com prsidente do Cofen.										
350	334	PORTARIA Nº076/2014	28/04/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Garanhuns/Recife de 24 á25/04/2014 para reunião com Enfermeiros de Garanhuns e Agreste Regional										
392	375	PORTARIA Nº079/2014	29/04/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alberico Savio Porto de Miranda, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.										
393	376	PORTARIA Nº079/2014	29/04/2014	079.136.924-21	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.										
394	377	PORTARIA Nº079/2014	29/04/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.										
406	389		12/05/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empeRef. Referente a diárias (2 e 2/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 11/05/2014 a 13/05/2014 para Representar o Coren-PE na Câmara dos Vereadores em Brasília/DF.nhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	2202	PORTARIA Nº121/14	14/05/2014	078.315.444-53	JOSE CRISTOVAM MARTINS VIEIRA	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE CRISTOVAM MARTINS VIEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 850002, Outros , pela aquisição ou serviços prestados.										
413	2211	PORTARIA Nº120/2014	15/05/2014	420.101.284-00	Ana Maria dos Santos Teixeira	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Maria dos Santos Teixeira, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Outros Referente a Diárias (1/2) para representar o COREN-PE Abertura da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, dia 12/05/2014.										
415	2213	PORTARIA Nº120/2014	15/05/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Outros .Referente a Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar as Conselheiras Drª Ana Maria e Drª Vivian para representar o COREN-PE Abertura da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, dia 12/05/2014.										
424	2218	PORTARIA Nº124/2014	15/05/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Empenho 424, Arquivo banco . Recibo 005/2014 Ref. Referente a Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Assessora para Ministar Palestra na 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Lagoa do Carro, dia 15/05/2014.										
422	2216	PORTARIA Nº123/2014	15/05/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, Empenho 422, Arquivo banco . Recibo 009/2014 Ref. Referente a Diárias (1 e 1/2) para acompanhar Presidente do Coren-PE e participar da Abertura da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Caruaru, dias 13 a 14/05/2014.										
411	2209	PORTARIA Nº118/2014	15/05/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros .Referente a Diárias (2 e 1/2) para representar o COREN-PE na UNIVASF, participar de Palestra "Perspectiva na Formação e no Mercado de Trabalho da Enfermagem" na 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Petrolina de 11 a 13/05/2014.										
412	2210	PORTARIA Nº118/2014	15/05/2014	401.886.124-91	Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Outros Referente a Diárias (2 e 1/2) para representar o COREN-PE na UNIVASF, participar de Palestra "Perspectiva na Formação e no Mercado de Trabalho da Enfermagem" na 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Petrolina de 11 a 13/05/2014.Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.										
410	2208	PORTARIA Nº119/2014	15/05/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Outros .Para conduzir veículo do Coren-PE e levar Assessora para Ministar Palestra na 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Limoeiro-PE, 12/05/2014.										
420	2214	PORTARIA Nº122/14	15/05/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1 e 1/2) para participar da Abertura da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Petrolina dias 15 a 16/05/2014.										
421	2215	PORTARIA Nº123/2014	15/05/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Outros . Referente a Diárias (1 e 1/2) para participar da Abertura da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Caruaru, dias 13 a 14/05/2014.										
409	2207	PORTARIA Nº119/2014	15/05/2014	611.749.554-49	Ubanita Bezerra dos Santos	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ubanita Bezerra dos Santos, Empenho 409, Arquivo banco . Recibo 01/2014 Ref. Para Ministar Palestra na 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Limoeiro-PE, 12/05/2014.										
423	2217	PORTARIA Nº124/2014	15/05/2014	611.749.554-49	Ubanita Bezerra dos Santos	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ubanita Bezerra dos Santos, Empenho 423, Arquivo banco . Recibo 02/2014 Ref. Referente a Diárias (1/2) para acompanhar Ministar Palestra na 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco, em Lagoa do Carro, dia 15/05/2014.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	2212	PORTARIA Nº120/2014	15/05/2014	024.631.544-03	Vivian Maria do Nascimento	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
'Pago a Vivian Maria do Nascimento, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Outros Referente a Diárias (1/2) para representar o COREN-PE Abertura da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, dia 12/05/2014.										
332	2226	PORTARIA Nº065/2014	16/05/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Outros .Referente a diárias ( 3 e 1/2) destino RECIFE/CURITIBA/RECIFE de 18 á 19/05/2014 para participar da mesa discutindo C.H.A em Enfermagem na Dimensão do Trabalho em Equipe.										
427	2227		16/05/2014	420.101.284-00	Ana Maria dos Santos Teixeira	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Maria dos Santos Teixeira, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Outros Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										
430	2228	PORTARIA Nº125/2014	16/05/2014	857.419.734-34	Carmina Silva dos Santos	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Carmina Silva dos Santos, liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , OutrosRef. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										
433	2229	PORTARIA Nº125/2014	16/05/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Outros Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										
435	2230	PORTARIA Nº125/2014	16/05/2014	127.022.264-34	Maria Cristina de Lima	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Outros Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										
436	2231	PORTARIA Nº125/2014	16/05/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										
437	2232	PORTARIA Nº125/2014	16/05/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros .Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										
438	2233	PORTARIA Nº126/2014	16/05/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Outros .Ref. a Diária (1 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										
461	2245	PORTARIA Nº128/2014	19/05/2014	428.966.144-00	Lucicleide Maria da Costa	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucicleide Maria da Costa, liquidação do empenho 461, Cheque 862733, Outros .Ref. Diárias (2 e 1/2) para participar de Debate pelas 30horas na Audiência da Comissão Geral em Brasília de 20 a 22/05/2014.										
457	2244	PORTARIA Nº129/2014	19/05/2014	030.525.984-90	Melissa Shintaku Motta Cadengue	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Melissa Shintaku Motta Cadengue, liquidação do empenho 457, Cheque 850011, Outros .Referente a Diária (1 e 1/2) para Organização de Evento da 75º Semana Brasileira da Enfermagem, em Caruaru, de 19 a 20/05/2014.										
456	2243	PORTARIA Nº127/2014	19/05/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 456, Cheque 850010, Outros .Referente a Diária ( 1/2) para conduzir funcionários para Organização de Evento da 75º Semana Brasileira da Enfermagem.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	2247	PORTARIA Nº129/2014	20/05/2014	030.525.984-90	Melissa Shintaku Motta Cadengue	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Melissa Shintaku Motta Cadengue, liquidação do empenho 467, Cheque 850017, Outros .Referente a Complemento de Diária (01) para Organização de Evento da 75ª Semana Brasileira da Enfermagem, em Caruaru, de 19 a 21/05/2014 (referente à pernoite de 20 a 21/05/2014).mpenhado a Melissa Shintaku Motta Cadengue, pela aquisição ou serviços prestados.										
475	2254	PORTARIA Nº128/2014	21/05/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Outros.Referente a Complemento de Diárias (02) referente a viagem Curitiba/Brasilia/Recife de 20/05/2014 a 22/05/2014 para Representar o Coren-PE na Audiência pelas 30hs na Comissão Geral, em Brasília/DF.										
468	2248	PORTARIA Nº132/2014	21/05/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 468, Cheque 850014, Outros Referente a Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Palestrante ao evento da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Salgueiro, de 20 a 21/05/2014.										
469	2249	PORTARIA Nº131/2014	21/05/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 469, Cheque 850018, Outros .Referente a Diárias (1 e 1/2) para participar das comemorações da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, de 20 a 21/05/2014.										
476	2253	PORTARIA Nº128/2014	21/05/2014	401.886.124-91	Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Outros .Referente a de Diárias (2 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 20/05/2014 a 22/05/2014 para Representar o Coren-PE na Audiência pelas 30hs na Comissão Geral, em Brasília/DF.										
470	2250	PORTARIA Nº130/2014	21/05/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 470, Cheque 850019, Outros Referentes a Diárias (1 e 1/2) para participar das comemorações da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, em Caruaru, de 20 a 21/05/2014.										
488	2268	PORTARIA Nº135/2014	27/05/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Outros.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar da Audiência pelas 30hs na Comissão Geral.										
492	2272	PORTARIA Nº134/2014	27/05/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 492, Cheque 850021, Outros .Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para conduzir Conselheiros a abertura do evento 75ª Semana Brasileira de Enfermagem.										
491	2271	PORTARIA Nº137/2014	27/05/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 491, Cheque 850020, Outros.Referente a Diária (1e 1/5) destino RECIFE/CARUARU/RECIFE para participar das Comemorações 75ª Semana Brasileira da Enfermagem de PE.										
489	2269	PORTARIA Nº135/2014	27/05/2014	428.966.144-00	Lucicleide Maria da Costa	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucicleide Maria da Costa, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Seleccione..Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar do Debate pela 30h na Audiência da Comissão Geral.										
493	2273		27/05/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 493, Cheque 850022, Outros.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para Comemoração da 75ª Semana Brasileira da Enfermagem.										
490	2270	PORTARIA Nº0135/2014	27/05/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Outros.Referente a Diária (2/5) destino RECIFE/BRASILIA/RECIFE para participar da Audiência pelas 30hs na Comissão Geral.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	2274	PORTARIA Nº134/2014	27/05/2014	024.631.544-03	Vivian Maria do Nascimento	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Vivian Maria do Nascimento, liquidação do empenho 495, Cheque 850023, Outros.Referente a Diária ( 1/5) destino RECIFE/MACAPARANA/RECIFE para Abertura da 75ª Semana Brasileira Enfermagem.										
496	2280	PORTARIA Nº136/2014	28/05/2014	021.290.804-99	Frederico Correia Feitosa	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Outros.Referente a Diária (1 e 1/5) destino João Pessoa/PB para o Convite do Incorp Technology para reunião que discutem as diretrizes para o desenvolvimento de sistema personalizado de processos de registro.										
498	2281	PORTARIA Nº136/2014	28/05/2014	521.209.374-00	Juliano Francino da Silva	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Outros. Referente a Diária (1 e 1/5) destino João Pessoa/PB para o Convite do Incorp Technology para reunião que discutem as diretrizes para o desenvolvimento de sistema personalizado de processos de registro.										
519	2315	PORTARIA Nº138/14	30/05/2014	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Outros .Referente a Diárias (1 e 1/2), relativo a inspeção em conjunto com a SES e MPPE, Garanhuns de 29 a 30/05/2014.										
522	2331	PORTARIA Nº 140/2014	30/05/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	432,00 P	432,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Outros.Referente a diária ( 1 e 1/2) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião conjunta em forma de audiência pública na cidade.										
521	2330	PORTARIA Nº140/2014	30/05/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Outros.Referente a diária ( 1 e 1/2) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião conjunta em forma de audiência pública na cidade.										
673	3168	PORTARIA Nº185/2014	02/06/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	07/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo 07/2014 ref. a Ref. a diárias (2/5) RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE para Audiência pelas 30h na Comissão Geral.										
549	2355	PORTARIA Nº___/2014	03/06/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Outros .Ref. a diárias (2/5) RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE para Audiência pelas 30h na Comissão Geral.										
527	2333	PORTARIA Nº144/2014	03/06/2014	052.132.714-80	Mariana de Sousa Leite Albuquerque	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mariana de Sousa Leite Albuquerque, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Seleccione..Referente a diária(1/5) RECIFE/FORTALEZA/RECIFE para 3º seminário de comunicação do Sistema Cofen/Coren".										
525	2332	PORTARIA Nº145/2014	03/06/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 525, Cheque 850037, Outros.Ref. a diárias (1/5) RECIFE/ALTINHO/RECIFE, para programações alusivas a 75ª Semana Brasileira de Enfermagem.										
568	2384	PORTARIA Nº158/2014	11/06/2014	360.664.604-63	Catarina Solange Ugietto do Egito	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Outros .Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ESCADA - AMARAJI E QUIPAPÁ/RECIFE, para Realizar ato fiscalizatório nos municípios.										
574	2390	PORTARIA Nº153/2014	11/06/2014	023.714.284-85	Gustavo Henrique Amorim Gomes	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gustavo Henrique Amorim Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Outros .Referente a diária ( 1/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Audiência Publica promovida pelo MPPE? Promotoria de Justiça de Garanhuns.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	2387	PORTARIA Nº148/2014	11/06/2014	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros.Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ALIANÇA/RECIFE para Realizar ato fiscalizatório na Unidade Mista Belarmino Luiz Pessoa.										
569	2385	PORTARIA Nº151/2014	11/06/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros .Referente a diária (2/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Audiência Pública a convite do MPPE/GARANHUNS.										
570	2386	PORTARIA Nº158/2014	11/06/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Outros .Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ESCADA - AMARAJI E QUIPAPÁ/RECIFE, para Conduzir Fiscal para Ato fiscalizatório..										
572	2388	PORTARIA Nº148/2014	11/06/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros .Referente a diária ( 1/5) RECIFE/ALTINHO/RECIFE para Conduzir fiscal para ato fiscalizatório.										
573	2389	PORTARIA Nº140/2014	11/06/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros .Referente a diária (1 e 1/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião com equipe de enfermagem do Hospital Reg. Dom Moura.										
578	2398	PORTARIA Nº160/2014	16/06/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros .Pago a Simone Florentino Diniz Referente a Diárias ( 2/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião conjunta em forma de Audiência pública.										
579	2405	PORTARIA Nº164/2014	19/06/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros .Referente a Diárias ( 2/5) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para acompanhar a Presidente em Audiência Pública.										
575	2404	PORTARIA Nº141/2014	19/06/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diárias (2 e 1/2) para participar da Audiência Pública para discutir a qualidade da formação do profissional de enfermagem no Brasil no 17º COngresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Belém do Pará de 25 a 27/06/2014.										
576	2736	PORTARIA Nº142/2014	19/06/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, Empenho 576, Arquivo banco . Recibo 008/2014 Ref. Referente a Diárias (2 e 1/2) para participar da Audiência Pública e realizar visita técnica no 17º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, em Belém do Pará de 25 a 27/06/2014.										
616	2466	PORTARIA Nº177/2014	03/07/2014	049.228.974-37	Maria Clara Carvalho Torres de Melo	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Clara Carvalho Torres de Melo, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros.Referente a diária ( 1 e 1/5) para visita técnica á Escola de Garanhuns em conjunto com a Secretaria de Educação.										
632	2491	PORTARIA178 /2014	07/07/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. A diária ( 1 e 1/5) RECIFE/III GERES/RECIFE para conduzir fiscal na Averiguação de denúncia em instituições nos municípios de Joaquim Nabuco, Amaragi e Palmares.										
631	2495	PORTARIA Nº178/2014	07/07/2014	048.153.914-08	Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. A diária ( 1 e 1/5) RECIFE/III GERES/RECIFE para Averiguar denúncia em instituições nos municípios de Joaquim Nabuco, Amaragi e Palmares										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	2536	PORTARIA Nº185/2014	14/07/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a Diárias (2/5) RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE para Reunião referente as eleições 2014.										
671	2539	PORTARIA Nº180/2014	14/07/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a diárias ( 3/5) RECIFE/SERRA TALHADA E GARANHUNS/RECIFE para Audiência Pública promovida pelo Ministério Público de PE.										
665	2537	PORTARIA Nº185/2014	14/07/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alberico Savio Porto de Miranda, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a Diárias (1/5) RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE para participar da Reunião referente as eleições 2014.										
672	2540	PORTARIA Nº189/2014	14/07/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a diárias ( 2/5) BRASÍLIA/DF para acompanhar Presidente na participação de quórum e votação em favor do " Projeto 30hs já".										
670	2538	PORTARIA Nº180/2014	14/07/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a diárias ( 3/5) RECIFE/SERRA TALHADA E GARANHUNS/RECIFE para Audiência Pública a convite do MPPE/Garanhuns.										
663	2535	PORTARIA Nº186/2014	14/07/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a Diárias ( 2/5) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião conjunta em forma de audiência pública.										
686	2544	PORTARIA Nº	14/07/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente as Diárias (1 E 1/5) RECIFE/BRASILIA/RECIFE, periodo de 15/07/2014 a 16/07/2014, para participar do quórum e voto a favor do "Projeto 30 horas" no COFEN.										
693	2546	PORTARIA Nº /2014	15/07/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a diárias (1/2) RECIFE/ GARANHUNS/RECIFE para Conduzir Conselheiro para Audiência Pública.										
694	2547	PORTARIA Nº /2014	15/07/2014	401.886.124-91	Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a diárias (1/2) RECIFE/ GARANHUNS/RECIFE para Audiência Pública por convocação do MPPE/GARANHUNS.										
695	2548	PORTARIA Nº196/2014	15/07/2014	052.132.714-80	Mariana de Sousa Leite Albuquerque	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mariana de Sousa Leite Albuquerque, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. A diária ( 1/2 ) para Audiência Pública a convite do MPPE/Garanhuns.										
712	2601	PAD Nº197/2014	18/07/2014	582.929.004-97	Cibele Lopes de Santana Ramalho	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Cibele Lopes de Santana Ramalho, liquidação do empenho 712, Cheque 862783, Outros. Referente a diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/CRATO - CE/RECIFE para participar do VII Fórum Nacional dos Coordenadores dos Anjos da Enfermagem.										
714	2603	PORTARIA Nº199/2014	18/07/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 714, Cheque 862782, Outros ref. a Referente a Diárias ( 1/2 ) RECIFE/RIBEIRÃO/RECIFE para Conduzir fiscal a Visita de Inspeção.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	2602	PORTARIA Nº199/2014	18/07/2014	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 713, Cheque 862784, Outros ref. a Referente a Diárias ( 1/2 ) RECIFE/RIBEIRÃO/RECIFE para Visita de Inspeção ao Hospital Geral de Ribeirão.										
715	2604	PORTARIA Nº198/2014	18/07/2014	428.966.144-00	Lucicleide Maria da Costa	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucicleide Maria da Costa, liquidação do empenho 715, Cheque 862789, Outros ref. a Referente a diárias (1/2) RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE para Atender solicitação do COFEN para representação no debate pelas 30h na audiência da Comissão Geral.										
702	3667	PORTARIA Nº179/2014	19/07/2014	030.525.984-90	Melissa Shintaku Motta Cadengue	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Melissa Shintaku Motta Cadengue, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar da Comissão organizadora do Stand PE no 17º CBCENF.										
728	2610		21/07/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, Empenho 723, Arquivo banco . Recibo. Referente a Diária (1 e 1/5) RECIFE/BRASILIA/RECIFE, convocação representantes dos Conselhos Regionais de Enfermagem para participarem das reuniões do Grupo Técnico de Acompanhamento das Eleições no COFEN no período de 21 à 22/07/2014.										
732	2614	PORTARIA Nº204/2014	21/07/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a diárias (2 e 1/2) RECIFE/CARUARU E GARANHUNS/RECIFE, Acompanhar Presidente a Reunião com a equipe de enfermagem do Hospital Regional do Agreste em Caruaru e Convite para Audiência do MPPE, período de 21 à 23/07/2014										
729	2611		21/07/2014	127.909.154-15	Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a Diárias (1 e 1/2) RECIFE/BRASILIA/RECIFE, convocação representantes dos Conselhos Regionais de Enfermagem para participarem das reuniões do Grupo Técnico de Acompanhamento das Eleições no COFEN no período de 21 a 22/07/2014.										
731	2613	PORTARIA Nº204/2014	21/07/2014	401.886.124-91	Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a diárias (2 e 1/2) RECIFE/CARUARU E GARANHUNS/RECIFE, Reunião com a equipe de enfermagem do Hospital Regional do Agreste em Caruaru e Convite para Audiência do MPPE, período de 21 à 23/07/2014										
730	2612	PORTARIA Nº204/2014	21/07/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, Empenho 725, Arquivo banco . Recibo 014/2014 Ref. Referente a diárias (2 e 1/2) RECIFE/CARUARU E GARANHUNS/RECIFE, Reunião com a equipe de enfermagem do Hospital Regional do Agreste em Caruaru e Convite para Audiência do MPPE, período de 21 à 23/07/2014										
722	3646	PORTARIA Nº208/2014	24/07/2014	023.714.284-85	Gustavo Henrique Amorim Gomes	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gustavo Henrique Amorim Gomes, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Analisar Processos 0000180-87.4.05.8302 e 0000319-39.2005.4.05.8302 Na Justiça Federal de Garanhuns. Em 24/07/2014. Com Carro Próprio.										
696	3660	PORTARIA Nº 179/2014	29/07/2014	775.534.544-00	Adriana Maia de Araújo	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º CBCENF.										
704	3652	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	420.101.284-00	Ana Maria dos Santos Teixeira	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Maria dos Santos Teixeira, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
720	3661	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	537.410.219-20	ANA PAULA OCHOA SANTOS	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA PAULA OCHOA SANTOS, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para Acompanhar Anjos da Enfermagem no 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	3662	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	011.769.924-14	Benvinda Pereira de Barros	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º CBCENF.										
705	3653	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	697.225.364-00	Gilberto Flavio Melo da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gilberto Flavio Melo da Silva, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
698	3663	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	023.714.284-85	Gustavo Henrique Amorim Gomes	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gustavo Henrique Amorim Gomes, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º CBCENF.										
706	3654	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	028.625.684-30	Jose Washington Arruda da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jose Washington Arruda da Silva, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
707	3655	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	796.902.204-97	Leniria Pereira da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	01/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Leniria Pereira da Silva, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo 01/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
699	3664	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	369.081.854-00	Luciano Lourenco de Lima	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luciano Lourenco de Lima, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º CBCENF.										
708	3656	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	428.966.144-00	Lucicleide Maria da Costa	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucicleide Maria da Costa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo 03/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
700	3665	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	049.228.974-37	Maria Clara Carvalho Torres de Melo	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Clara Carvalho Torres de Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º CBCENF.										
701	3666	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	127.022.264-34	Maria Cristina de Lima	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar da Comissão organizadora do Stand PE no 17º CBCENF.										
709	3657	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	003/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo 003/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
703	3668	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	865.946.304-82	Nadja Matias de Vasconcelos	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Nadja Matias de Vasconcelos, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar da Comissão organizadora do Stand PE no 17º CBCENF.										
710	3658	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	011/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo 011/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	3659	PORTARIA Nº179/2014	29/07/2014	024.631.544-03	Vivian Maria do Nascimento	2.025,00 P	2.025,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Vivian Maria do Nascimento, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
876	3669	Portaria nº229/2014	31/07/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.125,00 P	1.125,00	Recibo	10/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo 10/2014 ref. a Referente a Diárias ( 2 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
877	3670	PORTARIA Nº222/2014	31/07/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alberico Savio Porto de Miranda, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo 03/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
879	3672	PORTARIA Nº223/2014	31/07/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Recibo	015/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo 015/2014 ref. a Referente a Diárias ( 1 e 1/2 ) RECIFE/PETROLINA/RECIFE para atender convocação urgente do Ministério Público Federal.										
878	3671	Portaria nº229/2014	31/07/2014	611.749.554-49	Ubanita Bezerra dos Santos	720,00 P	720,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ubanita Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 02 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF.										
770	2714	PORTARIA Nº230/2014	04/08/2014	401.886.124-91	Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. (1 e 1/2) para participar de Audiência pelas 30Hs da Enfermagem na Comissão Geral em Brasília-DF, de 05 a 06/08/2014.										
698	3663		11/08/2014	023.714.284-85	Gustavo Henrique Amorim Gomes	-360,00 E	-360,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3663 pago a Gustavo Henrique Amorim Gomes, empenho 698, Transferência Identificada , Recibo 001/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º CBCENF. Pagamento efetuado à maior por motivo de equívoco na portaria.										
709	3657		11/08/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	-2.025,00 E	-2.025,00	Recibo	003/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 3657 pago a Maria Luiza Lucena Porto, empenho 709, Depósito Identificado , Recibo 003/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF. Devolução das diárias por não ter viajado.										
799	2814	PORTARIA Nº233/2014	15/08/2014	401.886.124-91	Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti	675,00 P	675,00	DOC		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , DOC ref. a Referente a Diárias ( 1 e 1/2 ) RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE para participar do Seminário de Educação Permanente no Controle Social.										
877	3670		19/08/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	-360,00 E	-360,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 3670 pago a Alberico Savio Porto de Miranda, empenho 877, Depósito Identificado , Recibo 03/2014 ref. a Referente a Diárias ( 4 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE para participar do 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF. Referente a pagamento efetuado à maior devido a portaria ter vindo com data equivocada.										
807	2831	PORTARIA Nº236/2014	21/08/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 807, cheque 862829 , Outros ref. a Ref. a Diárias ( 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para Conduzir palestrante no I Seminário em Educação do Coren-PE e a IV GERES.										
806	2830	PORTARIA Nº235/2014	21/08/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a Diárias ( 1 e 1/2 ) RECIFE/ CARUARU / RECIFE para participar do I Seminário em Educação do Coren-PE e a IV Gerência Reg. De Saúde.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	2789	PORTARIA Nº209/2014	22/08/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a diárias ( 6 e 1/2 ) RECIFE/RIO DE JANEIRO/RECIFE, para participar do 3º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.										
793	2790	PORTARIA Nº209/2014	26/08/2014	697.225.364-00	Gilberto Flavio Melo da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gilberto Flavio Melo da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Outros ref. a Ref. a diárias ( 3 e 1/2 ) RECIFE/BELÉM DO PARÁ/RECIFE, para participar do 3º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.										
826	3149	PORTARIA Nº239/2014	02/09/2014	023.714.284-85	Gustavo Henrique Amorim Gomes	144,00 P	144,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gustavo Henrique Amorim Gomes, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1/2) para participar de reunião de monitoramento do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru em 26/08/2014.										
825	3148	PORTARIA Nº237/14	03/09/2014	038.400.884-45	Alberico Savio Porto de Miranda	540,00 P	540,00	Recibo	04/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alberico Savio Porto de Miranda, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1 e 1/2) para treinamento para utilização do Token de Segurança para as Eleições 2014 do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília de 04 a 05/09/2014.										
872	3640	PORTARIA Nº 271/2014	08/09/2014	275.395.633-20	FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES	540,00 P	540,00	Recibo	01/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo 01/2014 ref. a Valor referente a Diárias (1 e 1/2) RECIFE/BRASILIA/RECIFE por convocação realizada pela Coordenação do GTAE através do Of. Circular nº 10/2014 no período de 04 a 05/09/2014.										
893	3825		23/09/2014	071.767.694-35	Simone Fidelis de Sa	3.433,01 P	3.433,01	Recibo	01/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SIMONE FIDELIS DE SA, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor de complemento referente a Parecer Administrativo nº83/2014 PROGER (15 Diárias x R\$288,00 = R\$4.320,00 - Ajuda de Custo paga anteriormente R\$886,99 = Valor a receber R\$3.433,01).										
898	3999		23/09/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Recibo	017/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 017/2014 ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (1 e 1/2) para participação do I Congresso de Enfermagem da Faculdade - ASCER, na cidade de Caruaru nos dias 25 a 26/09/2014.										
899	4001	PORTARIA Nº277/2014	24/09/2014	360.664.604-63	Catarina Solange Ugietto do Egito	432,00 P	432,00	Recibo	007/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 007/2014 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para retorno de visita aos municípios da III Geres no período de 25 a 26/09/2014 (Palmares, Amaraji, Quipapá e Ribeirão).										
901	4003	PORTARIA Nº278/2014	24/09/2014	039.420.294-56	Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque	144,00 P	144,00	Recibo	002/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo 002/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Cristianne Cavalcanti Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para visita conjunta c/ Secretaria de Educação - Centro de Ensino Técnico de Goiana, no dia 25/09/2014										
900	4002	PORTARIA Nº277/2014	24/09/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	009/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo 009/2014 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 enfermeira fiscal em retorno de visita aos municípios da III Geres no período de 25 a 26/09/2014 (Palmares, Amaraji, Quipapá e Ribeirão).										
902	4004	PORTARIA Nº /2014	25/09/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	540,00 P	540,00	Recibo	011/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo 011/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente diárias (1 e 1/2) para participação do I Congresso de Enfermagem da Faculdade ASCER em Caruaru no período de 25 a 26 /09/2014.										
916	4021	PORTARIA Nº283/2014	29/09/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	011/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo 011/2014 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren para levar enfermeira fiscal para visita retorno às instituições nos municípios de Condado, Itaquianga e Timbaúba, em 30/09/2014.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
915	4020	PORTARIA Nº283/2014	29/09/2014	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita retorno às instituições nos municípios de Condado, Itaquitanga e Timbaúba, em 30/09/2014.</p>										
901	4003		29/09/2014	039.420.294-56	Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque	-144,00 E	-144,00	Recibo	002/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Estorno do pagamento 4003 pago a Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque, empenho 901, depósito identificado , Recibo 002/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Cristianne Cavalcanti Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diária (1/2) para visita conjunta c/ Secretaria de Educação - Centro de Ensino Técnico de Goiana, no dia 25/09/2014, por não ter ocorrido a viagem.</p>										
949	4422	PORTARIA Nº285/2014	03/10/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	180,00 P	180,00	Recibo	018/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo 018/2014 ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. diárias (1/2) Para reunião com o SEEPE e a gestão do hospital regional de Palmares, em 01/10/2014.</p>										
950	4440	PORTARIA Nº293/2014	07/10/2014	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo	01/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Eline Barbosa da Nobrega, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação, em Goiana em 03/10/2014.</p>										
954	4446	PORTARIA Nº295/2014	07/10/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	675,00 P	675,00	Recibo	012/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo 012/2014 ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação na organização do SENAFIS, em Brasília de 07 a 08/10/2014.</p>										
962	4465	PORTARIA Nº303/2014	13/10/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	002/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo 002/2014 ref. a Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva , pela aquisição ou serviços prestados.Referente Diárias (5 1/2)Para cumprir determinação do Ministério Público em Garanhuns de 12/10/2014 a 17/10/2014.</p>										
964	4467	PORTARIA Nº303/2014	13/10/2014	360.664.604-63	Catarina Solange Ugiette do Egito	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	008/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Catarina Solange Ugiette do Egito, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo 008/2014 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito , pela aquisição ou serviços prestados.Referente Diárias (5 1/2)Para cumprir determinação do Ministério Público em Garanhuns de 12/10/2014 a 17/10/2014.</p>										
963	4466	PORTARIA Nº303/2014	13/10/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	008/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo 008/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto , pela aquisição ou serviços prestados.Referente Diárias (5 1/2)Para cumprir determinação do Ministério Público em Garanhuns de 12/10/2014 a 17/10/2014.</p>										
965	4468	PORTARIA Nº303/2014	13/10/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	010/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo 010/2014 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva , pela aquisição ou serviços prestados.Referente Diárias (5 1/2)Para cumprir determinação do Ministério Público em Garanhuns de 12/10/2014 a 17/10/2014.</p>										
950	4440		14/10/2014	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	-144,00 E	-144,00	Recibo	01/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Estorno do pagamento 4440 pago a Eline Barbosa da Nobrega, empenho 950, Arquivo Banco , Recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação, em Goiana em 03/10/2014. Por não ter ocorrido a viagem.</p>										
976	4483	PORTARIA Nº314/2014	15/10/2014	095.109.274-06	Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	4.320,00 P	4.320,00	Recibo	001/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo 001/2014 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (15) para treinamento a fim de suprir a vaga de Auxiliar Administrativo na Subseção de Petrolina, na cidade de Recife, de 07/10 a 30/10/2014.</p>										
977	4484	PORTARIA Nº313/2014	15/10/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	540,00 P	540,00	Recibo	019/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo 019/2014 ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência Pública no Ministério Público de Pernambuco, de 14 a 15/10/2014.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	4490	PORTARIA Nº317/2014	16/10/2014	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	720,00 P	720,00	Recibo	02/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato fiscalizatório aos Municípios da V Geres para cumprir determinação do MPPE de 13 a 17/10/2014 (sem pernoite).										
984	4491	PORTARIA Nº318/2014	16/10/2014	025.555.094-45	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo	02/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nobrega, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita técnica conjunta com a Secretaria de Educação, em Goiana, em 17/10/2014.										
982	4489	PORTARIA Nº316/2014	16/10/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	180,00 P	180,00	Recibo	020/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo 020/2014 ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência pública do MPPE em Caruaru, em 16/10/2014.										
997	4530	PORTARIA Nº334/2014	30/10/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	003/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2014 ref. a Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014.										
1001	4534	PORTARIA Nº335/2014	30/10/2014	039.480.794-47	Andrea Souza Lopes de Lemos	720,00 P	720,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , Recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014 (Sem pernoite e com veículo do Coren-PE).										
998	4531	PORTARIA Nº334/2014	30/10/2014	360.664.604-63	Catarina Solange Ugietto do Egito	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	009/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 009/2014 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014.										
1002	4535	PORTARIA Nº335/2014	30/10/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo	005/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , Recibo 005/2014 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 e levar Enfermeira Fiscal para fiscalização nos municípios de Gravatá, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Tacaimbó, Poção e São Joaquim do Monte, de 30 a 31/10/2014.										
999	4532	PORTARIA Nº334/2014	30/10/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	1.980,00 P	1.980,00	Recibo	013/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , Recibo 013/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014.										
1000	4533	PORTARIA Nº334/2014	30/10/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	011/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , Recibo 011/2014 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para cumprir determinação do Ministério Público, em Garanhuns de 02 a 07/11/2014.										
1031	4876	PORTARIA Nº339/2014	04/11/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	012/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo 012/2014 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 da Subseção Caruaru ao município de Gravatá, em 05/11/2014.										
1032	4877	PORTARIA Nº337/2014	04/11/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	013/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo 013/2014 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 afastamento de profissionais nos municípios de Ribeirão, em 06/11/2014.										
1033	4878	PORTARIA Nº337/2014	04/11/2014	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	04/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para afastamento de profissionais nos municípios de Ribeirão, em 06/11/2014.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	4902	PORTARIA Nº345/2014	11/11/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	1.620,00 P	1.620,00	Recibo	004/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Recibo 004/2014 ref. a Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para finalizar as fiscalizações aos municípios em cumprimento a determinação do Ministério Público em Garanhuns de 10 a 14/11/2014.										
1038	4902		13/11/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	-720,00 E	-720,00	Recibo	004/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 4902 pago a Adeildo Gomes da Silva, empenho 1038, Arquivo Banco , Recibo 004/2014 ref. a Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Diárias (02) por não ter concluído a viagem, retornando em 12/11/2014, para finalizar as fiscalizações aos municípios em cumprimento a determinação do Ministério Público em Garanhuns de 10 a 14/11/2014.										
1041	4914	PORTARIA Nº 346/2014	17/11/2014	193.559.714-00	Adeildo Gomes da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	346/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Adeildo Gomes da Silva, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo 346/2014 ref. a Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.										
1043	4916	PORTARIA Nº 346/2014	17/11/2014	697.225.364-00	Gilberto Flavio Melo da Silva	900,00 P	900,00	Recibo	003/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gilberto Flavio Melo da Silva, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo 003/2014 ref. a Valor empenhado a Gilberto Flavio Melo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.										
1042	4915	PORTARIA Nº 346/2014	17/11/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	900,00 P	900,00	Recibo	346/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo 346/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.										
1040	4913	PORTARIA Nº 347/2014	17/11/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	900,00 P	900,00	Recibo	347/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco, Recibo 347/2014 ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.										
1045	4924	PORTARIA Nº349/2014	18/11/2014	865.946.304-82	Nadja Matias de Vasconcelos	720,00 P	720,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Nadja Matias de Vasconcelos, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Nadja Matias de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens em Caucaia-CE de 18 a 21/11/2014.										
1063	4957	PORTARIA Nº 367/2014	25/11/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	012/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo 012/2014 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a visita conjunta e averiguar denúncia c/ Secretaria de Educação à Escola NEME no município de Carpina, em 25/11/2014.										
1062	4956	PORTARIA Nº 367/2014	25/11/2014	039.420.294-56	Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque	144,00 P	144,00	Recibo	03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a visita conjunta e averiguar denúncia c/ Secretaria de Educação à Escola NEME no município de Carpina, em 25/11/2014.										
1064	4961	PORTARIA Nº 368/2014	26/11/2014	360.664.604-63	Catarina Solange Ugietto do Egito	144,00 P	144,00	Recibo	010/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Catarina Solange Ugietto do Egito, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo 010/2014 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange Ugietto do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) referente a inspeção ao Hemope Palmares e Unidade Mista Santa Rosa em Lagoa do Gatos para averiguar cumprimento de notificação no município de Palmares, em 27/11/2014.										
1065	4962	PORTARIA Nº 368/2014	26/11/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	012/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo 012/2014 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar a inspeção ao Hemope Palmares e Unidade Mista Santa Rosa em Lagoa dos Gatos para averiguar cumprimento de notificação no município de Palmares em 27/11/2014.										
1128	5295	PORTARIA Nº376/14	11/12/2014	054.035.736-74	Ivana de Andrade Carlos	144,00 P	144,00	Recibo	05/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ivana de Andrade Barbosa, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa. Diárias (1/2) para averiguar denúncia no Hospital Santa Clara no dia 12/12/2014 em Escada-PE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1129	5296	PORTARIA Nº376/2014	11/12/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	013/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 013/2014 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Diárias (1/2) para conduzir carro do Coren levando Enfermeira Fiscal para averiguar denúncia no Hospital Santa Clara no dia 12/12/2014 em Escada-PE.										
1147	5329	PORTARIA 380/2014	17/12/2014	550.177.464-04	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	013/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Recibo 013/2014 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição e prestação de serviço. Ref. a Diária (1/2) para conduzir fiscal para averiguar denúncia a Unidade Básica de Florescente em Água Preta. No período 18/12/2014.										
1145	5327	PORTARIA 380/2014	17/12/2014	049.228.974-37	Maria Clara Carvalho Torres de Melo	144,00 P	144,00	Recibo	002/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria Clara Carvalho Torres de Melo, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Recibo 002/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Clara Carvalho T. de Melo. Ref. a Diária (1/2) para averiguação de denúncia a Unidade Básica de Florescente em Água Preta. No período 18/12/2014.										
1144	5326	PORTARIA 383/2014	17/12/2014	932.426.114-20	Maria Luiza Lucena Porto	900,00 P	900,00	Recibo	014/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Luiza Lucena Porto, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Recibo 014/2014 ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto. Ref. a Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião com a Promotoria de Justiça de Garanhuns e Encontro de Responsáveis Técnicos em Caruaru. No período de 15 a 17/12/2014.										
1143	5325	PORTARIA 382/2014	17/12/2014	086.724.368-65	Simone Florentino Diniz	900,00 P	900,00	Recibo	021/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Florentino Diniz, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Recibo 021/2014 ref. a Valor empenhado a Simone Florentino Diniz. Ref. a Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião com a Promotoria de Justiça de Garanhuns e Encontro de Responsáveis Técnicos em Caruaru. No período de 15 a 17/12/2014.										
1146	5328	PORTARIA Nº381/2014	22/12/2014	420.101.284-00	Ana Maria dos Santos Teixeira	180,00 P	180,00	Recibo	003/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Maria dos Santos Teixeira, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Recibo 003/2014 ref. a Valor empenhado a Ana Maria dos Santos Teixeira. Referente a Diárias (1/2) para averiguação de denúncia na Geres de Caruaru (Vertentes-PE) no dia 23/12/2014.										
1148	5330	PORTARIA Nº381/2014	22/12/2014	233.378.264-15	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	014/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Recibo 014/2014 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheira para averiguação de denúncia na Geres de Caruaru (Vertentes-PE) no dia 23/12/2014.										
<b>Total de pagamentos: 199</b>						<b>147.775,01</b>	<b>147.775,01</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>						<b>-4.797,00</b>	<b>-4.797,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>142.978,01</b>			