

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	3232	Jeton 03/2025	01/04/2025	José Almir Alves da Silva	1.851,00 P	1.851,00	Outros	Jetons 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3106 do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.									
504	3232	Jeton 03/2025	01/04/2025	José Almir Alves da Silva	-1.851,00 E	-1.851,00	Outros	Jetons 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.									
520	3662	Jeton 03/2025	02/04/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.336,84 P	1.336,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.									
521	3659	Jetons	02/04/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.234,01 P	1.234,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.									
516	3655	Jetons	03/04/2025	Ana Paula Ochoa Santos	514,17 P	514,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 3529 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.									
517	3656	Jetons	03/04/2025	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	514,17 P	514,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3530 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025									
519	3658	Jetons	03/04/2025	José Almir Alves da Silva	1.234,01 P	1.234,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3532 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.									
564	3851	Jeton 04/2025	10/04/2025	Ana Caroline Novaes Soares	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1)									
572	3884	Jeton 04/2025	10/04/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	3892	Jeton 04/2025	10/04/2025	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	514,17 P	514,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
				Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.					
568	3867	Jeton 03/2025	10/04/2025	Eni Cosme da Silva	-514,17 E	-514,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
				Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.					
568	4137	Jeton 03/2025	10/04/2025	Eni Cosme da Silva	514,17 P	514,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
				Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4011 do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.					
568	3867	Jeton 03/2025	10/04/2025	Eni Cosme da Silva	514,17 P	514,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
				Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3741 do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.					
688	4323	jeton 04/2025	16/04/2025	José Almir Alves da Silva	617,01 P	617,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
				Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.					
690	4325	Jeton 04/2025	16/04/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	668,42 P	668,42	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
				Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4199 do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.					
692	4327	Jeton 04/2025	16/04/2025	Thaise Torres de Albuquerque	617,01 P	617,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros
				Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4201 do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.					
Total de pagamentos: 14					11.157,49	11.157,49			
Total de estornos: 2					-2.365,17	-2.365,17			
Total líquido:					8.792,32	8.792,32			