

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	931		01/04/2019	Bruno Moura Becker	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1 e 1/2)									
197	930		01/04/2019	Marleide Correia e Sá Cavalcanti	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:04/04/2019 e 05/04/2019 Destino: Recife/Petrolina/Recife. Objetivo: Audiência Pública de Rede PEBA - Diagnóstico e Viabilidade Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1 e 1/2)									
239	1109		03/04/2019	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de retorno a Unidade Mista Berenice Gomes Correia, Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE, Destino: Recife / Ferreiros / Recife Período: 03/04/2019. (Diárias: 1/2)									
203	1066		05/04/2019	Anna Karla Leal de Vasconcelos	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
204	1067		05/04/2019	Antonio Jose Batista	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
205	1068		05/04/2019	Bruno Moura Becker	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
206	1069		05/04/2019	Ediluci Cristiane Silva Santos	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
207	1070		05/04/2019	Eliane Vieira de Brito	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
240	1110		05/04/2019	Fábio Roberto da Costa Lins	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
208	1071		05/04/2019	João da Silva Neto	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João da Silva Neto, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
209	1072		05/04/2019	Lucas Aldeneto da Silva	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
201	1064		05/04/2019	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
200	1063		05/04/2019	Marleide Correia e Sá Cavalcanti	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Período:09/04/2019 e 12/04/2019 Destino: Recife/Porto Alegre (Serras Gaúchas)/Recife. Objetivo: Participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's Meio de Transporte : Aéreo. (Diárias: 1/2 e 1/2).									
241	1115		05/04/2019	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção de retorno a unidade mista Berenice Gomes Correia, Período: 03/04/2019 (diária: 1/2), Meio de Transporte : Veículo do Coren-PE.									
247	1125		08/04/2019	Adriana Maia de Araújo	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização nos municípios da I Geres. Meio de Transporte: Carro do Coren/PE. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 (diárias: 4 e 1/2).									
248	1126		08/04/2019	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 07/04/2019 e 12/04/2019 (diárias: 5 e 1/2).									
249	1127		08/04/2019	Helia Sibely Mota Silveira	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Multirão de Fiscalização da região Metropolitana. Meio de Transporte: Carro Próprio. Período: 08/04/2019 e 12/04/2019 (diárias: 4 e 1/2).									
263	1151		17/04/2019	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de fiscalização dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres /Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, (Diárias 4 e 1/2).									
259	1147		17/04/2019	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasília/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, (Diárias 3 e 1/2).									
258	1146		17/04/2019	Ivana de Andrade Carlos	1.260,00 P	1.260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: 2º Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Coren's, Período: 22/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasília/Recife. (Diárias 3 e 1/2).									
262	1150		17/04/2019	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para inspeção dos Municípios da XII GERES , Período: 22/04/2019 a 26/04/2019, Destino: Recife/XII Geres/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, (Diárias 4 e 1/2).									
261	1149		22/04/2019	Marleide Correia e Sá Cavalcanti	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Lançamento da campanha Nursing Now, Período: 23/04/2019 a 24/04/2019, Destino: Recife/Brasília/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, (Diárias 1 e 1/2).									
260	1148		23/04/2019	Bruno Moura Becker	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Coren's, Período: 23/04/2019 a 25/04/2019, Destino: Recife/Brasília/Recife. Meio de Transporte: Aéreo, (Diárias 2 e 1/2).									
270	1199		25/04/2019	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE, Período: 25/04/2019 a 26/04/2019. (Diárias 1 e 1/2)									
271	1200	Portaria nº187/2019	25/04/2019	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 1131 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar Treinamento de Profissionais notificados e executados, na Subseção Caruaru, de 25 a 26/04/2019, origem: Recife, destino: Caruaru.									
273	1209	Portaria nº179/2019	26/04/2019	Bruno Moura Becker	540,00 P	540,00	Recibo	005/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 005/2019 ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no I Curso para prepostos que atuam na CCMA da JF da 3ª Região, de 29 a 30/04/2019, origem: Recife, destino: São Paulo.									
276	1250	Portaria nº192/2019	29/04/2019	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir funcionário para substituição de funcionária em férias na subseção e fiscal para realização de inspeção de fiscalização, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.									
275	1249	Portaria nº192/2019	30/04/2019	Frederico Correia Feitosa	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituição de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 02 a 03/05/2019.									
Total de pagamentos: 28					18.261,00	18.261,00			
Total líquido:						18.261,00			