

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Novembro/2019</b>									
715	3494	Portaria nº403/2019	04/11/2019	Bruno Moura Becker	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Bruno Moura Becker, liquidação 3422 do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
716	3495	Portaria nº 403/2019	04/11/2019	Evandro Alves Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3423 do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
717	3496	Portaria nº 403/2019	04/11/2019	Fábio Roberto da Costa Lins	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3424 do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
718	3497	Portaria nº403/2019	04/11/2019	Giselle Vieira Vidal	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3425 do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
719	3498	Portaria nº 403/2019	04/11/2019	Iraquitã Vereda dos Santos	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Iraquitã Vereda dos Santos, liquidação 3426 do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Iraquitã Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
720	3499	Portaria nº 403/2019	04/11/2019	José Ronaldo Vasconcelos Nunes	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3427 do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
721	3500	Portaria nº 402/2019	04/11/2019	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3428 do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
722	3501	Portaria nº 401/2019	04/11/2019	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3429 do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguacu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
723	3502	Portaria nº 463/2019	04/11/2019	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3430 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguacu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
724	3503	Portaria nº 403/2019	04/11/2019	Robson Lima de Freitas	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3431 do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguacu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
725	3504	Portaria nº 403/2019	04/11/2019	Valdeisa Maria Pessoa Moraes	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Valdeisa Maria Pessoa Moraes, liquidação 3432 do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Foz do Iguacu-PR, de 10 a 15/11/2019.									
784	3756	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Andrea Souza Lopes de Lemos	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3684 do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 ).									
785	3758	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Benvinda Pereira de Barros	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3686 do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Petrolina/Gravatá/Petrolina, Período: 06/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo ( diárias: 1 e 1/2 ).									
786	3760	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Charles Roberval de Souza Reis	288,00 P	288,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 3688 do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio ( diárias: 1 ).									
789	3765	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Charles Roberval de Souza Reis	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 3693 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Gravatá/Garanhuns Talhada, Período: 07/11/2019 a 08/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Próprio ( diárias: 1 e 1/2 ).									
787	3761	Portaria Nº 542/2019	06/11/2019	Simone Fidelis de Sa	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3689 do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar I Seminário Administrativo do Coren/PE. Destino: Serra Talhada/Gravatá/Serra Talhada, Período: 06/11/2019 a 09/11/2019. Meio de Transporte: Veiculo Rodoviário ( diárias: 2 e 1/2 ).									
734	3516	Portaria nº 537/2019	08/11/2019	Andréia Gilzélia de Arruda Santana	2.925,00 P	2.925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, liquidação 3444 do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andréia Gilzélia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguacu-PR.									
737	3519	Portaria nº 403/2019	08/11/2019	Evandro Alves Silva	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Evandro Alves Silva, liquidação 3447 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
738	3520	Portaria nº403/2019	08/11/2019	Fábio Roberto da Costa Lins	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Fábio Roberto da Costa Lins, liquidação 3448 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
739	3521	Portaria nº403/2019	08/11/2019	Giselle Vieira Vidal	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação 3449 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
740	3522	Portaria nº403/2019	08/11/2019	Iraquitã Vereda dos Santos	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Iraquitã Vereda dos Santos, liquidação 3450 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Iraquitã Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
790	3767	Portaria nº553/2019	08/11/2019	João Paulo de Melo Vasconcelos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
					Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3695 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário de férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 10 a 14/11/2019.				
741	3523	Portaria nº403/2019	08/11/2019	José Ronaldo Vasconcelos Nunes	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, liquidação 3451 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
742	3524	Portaria nº402/2019	08/11/2019	Luciana Patrícia Coelho de Aguiar	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, liquidação 3452 do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
735	3517	Portaria nº537/2019	08/11/2019	LUCIANO DE MOURA SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a LUCIANO DE MOURA SANTOS, liquidação 3445 do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
736	3518	Portaria nº401/2019	08/11/2019	Marleide Correia e Sá Cavalcanti	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Marleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3446 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
733	3515	Portaria nº537/2019	08/11/2019	Maria Angélica de França Telles	2.925,00 P	2.925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a Maria Angélica de França Telles, liquidação 3443 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.				
743	3525	Portaria nº403/2019	08/11/2019	Robson Lima de Freitas	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Robson Lima de Freitas, liquidação 3453 do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.									
744	3526	Portaria nº403/2019	08/11/2019	Valdeisa Maria Pessoa Morais	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Valdeisa Maria Pessoa Morais, liquidação 3454 do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a se realizar no período de 11 a 14/11/2019, origem: Recife, destino: Foz do Iguazu-PR.									
797	3788	Portaria nº 556/2019	18/11/2019	Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, liquidação 3716 do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Oitavas de Testemunhas e Inquirição dos Denunciados (as), origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 23/11/2019.									
806	3983	Portaria Nº 529/2019	20/11/2019	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	2.448,00 P	2.448,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3911 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noronha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 3 e 1/2 ).									
798	3927	Portaria nº559/2019	20/11/2019	Gilberto Silva de Macena	432,00 P	432,00	Recibo	007/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3855 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 007/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.									
801	3930	Portaria nº560/2019	20/11/2019	Gilberto Silva de Macena	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	008/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 3858 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 008/2019 ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.									
805	3982	Portaria Nº 529/2019	20/11/2019	Marcleide Correia e Sá Cavalcanti	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, liquidação 3910 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização, Destino: Recife/Fernando de Noronha/Recife, período: 20/11/2019 a 22/11/2019. Meio de Transporte: Aéreo. ( diárias: 4 e 1/2 ).									
799	3928	Portaria nº559/2019	20/11/2019	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	432,00 P	432,00	Recibo	002/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3856 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.									
802	3931	Portaria nº 560/2019	20/11/2019	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	003/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 3859 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 003/2019 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.									
800	3929	Portaria nº559/2019	20/11/2019	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo	011/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3857 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 011/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 20 a 21/11/2019.									
803	3932	Portaria nº560/2019	20/11/2019	Paulo Roberto da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	012/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3860 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 012/2019 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para instalar e configurar os relógios de ponto eletrônico nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 25 a 28/11/2019.									
813	4069	Portaria nº561/2019	29/11/2019	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 3997 do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Caruaru, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.									
810	3998	Portaria nº 544/2019	29/11/2019	Ana Elizabeth de Oliveira Marculino	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 3926 do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.									
815	4071	Portaria nº561/2019	29/11/2019	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 3999 do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 01 a 06/12/2019.									
808	3996	Portaria nº544/2019	29/11/2019	Antonio Jose Batista	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Antonio Jose Batista, liquidação 3924 do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.									
809	3997	Portaria nº544/2019	29/11/2019	Ediluci Cristiane Silva Santos	1.980,00 P	1.980,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3925 do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Brasília, de 01 a 06/12/2019.									
814	4070	Portaria nº561/2019	29/11/2019	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 3998 do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de mutirão de Inspeção de Fiscalização na I Geres, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 02 a 06/12/2019.									
827	4379	Portaria nº 869/2019	29/11/2019	Jennifer Félix de Souza	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jennifer Félix de Souza, liquidação 4306 do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no 11º EMITA, 2º CNETENF e 7º CONATEN, origem: Recife, destino: Belo Horizonte, de 01 a 06/12/2019.									
826	4328	Portaria Nº 561/2019	29/11/2019	Joane Gonçalves Veras	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4255 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar de Mutirão da fiscalização na Sede. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE, Período: 01/12/2019 a 06/12/2019, Destino: Serra Talhada/Recife/Serra Talhada. ( diárias: 5 e 1/2 ).									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>67.167,00</b>	<b>67.167,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 46</b>					<b>67.167,00</b>	<b>67.167,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>67.167,00</b>			