

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	907		11/02/2020	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 826 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 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 Fiscal para atender demanda do Ministério Público. Origem: Recife, destino: Caruaru, dia 11 a 12/02/2020.									
121	903	Portaria: 0075/2020	12/02/2020	Gilberto Silva de Macena	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 822 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Instalação de purificação de água na Subseção, Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. ( 1/2 diária )									
122	904	Portaria: 0075/2020	12/02/2020	Maria Clara Torres Landim de Farias	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 823 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder Levantamento de necessidades pertinentes a Subseção , Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. ( 1/2 diária )									
123	905	Portaria: 0075/2020	12/02/2020	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 824 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Assessor e Funcionária para Instalação de purificador de água na subseção , Período: 13/02/2020, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Meio de Transporte: Veículo do Coren-Pe. ( 1/2 diária )									
131	915	Portaria: 0099/2020	14/02/2020	Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, liquidação 833 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Brenda Bastos Coelho F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitiva de Testemunhas e Inquirição do Denunciado. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Período: 15/02/2020 a 20/02/2020, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias: 5 e 1/2 ).									
132	916	Portaria: 0098/2020	14/02/2020	Debora Guerra de Oliveira	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Debora Guerra de Oliveira, liquidação 834 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitiva de Testemunhas e Inquirição do Denunciado. Destino: Recife/Garanhuns/Recife, Período: 15/02/2020 a 20/02/2020, Meio de Transporte: Rodoviário. ( diárias: 5 e 1/2 ).									
126	908	Portaria nº0073/2020	14/02/2020	Maria do Carmo Barbosa Souza Leão	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 827 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar processos de execução fiscal nas subseções, origem: Recife, destinos: Petrolina/Serra Talhada, de 17 a 21/02/2020.									
136	923	Portaria: 0102/2020	17/02/2020	Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	720,00 P	720,00	Recibo		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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 841 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção de Fiscalização. Meio de Transporte: Rodoviário, Destino: Recife/Garanhuns/Recife, período: 18/02/2020 a 20/02/2020. ( diárias: 2 e 1/2 )									
45	155	Portaria Nº 003/2020	17/02/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	-864,00 E	-864,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para realizar inspeção fiscalizatória na GERES, Período: 19/01/2020 a 24/01/2020, Destino: Recife/Ouricuri/Recife, Meio de Transporte: Veículo Coren-PE. ( diárias: 5 e 1/2 ). Por ocasião da viagem ter sido interrompida porque o veículo ficou impossibilitado de continuar a viagem, retornando à cidade de origem na terça-feira, dia 21/01/2020, conforme consta no PAD Nº 067/2020.									
140	947	Portaria: 105/2020	19/02/2020	Gabriela Medeiros Salustiano	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Gabriela Medeiros Salustiano, liquidação 865 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Oitivas de Testemunhas e Inquirição de Denunciado em processos éticos. Meio de Transporte: Veículo Próprio. Destino: Recife/Caruaru/Recife. Período: 19/02/2020. ( diárias: 1/2 ).									
46	156	Portaria Nº 003/2020	21/02/2020	Juliano Francino da Silva	-864,00 E	-864,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
estorno de pagamento devido ao não cumprimento do cronograma da viagem com destino; Recife/Ouricuri/Recife - Data: 19/01/2020 a 24/01/2020.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>6.192,00</b>	<b>6.192,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-1.728,00</b>	<b>-1.728,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.464,00</b>			