

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	4152		08/06/2020	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 293, referente nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4071 do empenho 293, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 09/06/2020, Destino: Recife / Macaparana/Timbauba/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. (diárias: 1/2)									
294	4153		08/06/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4072 do empenho 294, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 09/06/2020, Destino: Recife / Macaparana/Timbauba/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. (diárias: 1/2)									
295	4154	Portaria: 167/2020	12/06/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4073 do empenho 295, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo:Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 14/06/2020 a 19/06/2020, Destino: Recife / Garanhuns/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. (diárias: 5 e 1/2).									
296	4155	Portaria: 167/2020	16/06/2020	Adriana Maia de Araújo	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4074 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória no Hospital Lídio Paraíba. Período: 17/06/2020, Destino: /Caruaru/Pesqueira/Caruaru. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. (diárias: 1/2).									
297	4156	Portaria: 167/2020	17/06/2020	Adriana Maia de Araújo	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4075 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Inspeção fiscalizatória no Hospital Mun. Santa Quitéria, PSF Castelo e Atenção Básica de Jurema. Período: 18/06/2020, Destino: Caruaru/Jurema/Caruaru. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. (diárias: 1/2).									
309	4221	Portaria nº169/2020	19/06/2020	Gilberto Silva de Macena	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 4140 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para recolhimento de garrações de água mineral e instalação de suporte para álcool gel na subseção, dia 22/06/2020, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru.									
310	4222	Portaria nº169/2020	19/06/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 310, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4141 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Chefe do Patrimônio e Chefe da T.I. para recolhimento de garrações de água mineral, instalação de suporte para álcool gel e equipamentos de informática na subseção, dia 22/06/2020, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	4223	Portaria nº169/2020	19/06/2020	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 4142 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para instalação de equipamentos de informática na subseção, dia 22/06/2020, origem: Recife, destino: Limoeiro e Caruaru.									
316	4237	Portaria: 171/2020	22/06/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4156 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Chefe do Patrimônio e Chefe de T.I para Instalação de suporte para álcool gel e equipamentos de informática na Subseção. Período: 28/06/2020 a 01/07/2020. Destino: Recife/Serra Talhada-Petrolina/Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. (diárias: 3 e 1/2)									
317	4238	Portaria: 171/2020	22/06/2020	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 4157 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Instalação e configuração de equipamentos de informática na Subseção. Período: 28/06/2020 a 01/07/2020. Destino: Recife/Serra Talhada-Petrolina/Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. (diárias: 3 e 1/2)									
312	4224	Portaria nº170/2020	23/06/2020	Gilberto Silva de Macena	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 4143 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para recolhimento de garrações de água mineral e instalação de suporte para álcool gel na subseção, dia 25/06/2020, origem: Recife, destino: Garanhuns.									
313	4225	Portaria nº170/2020	23/06/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4144 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 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 Chefe do Patrimônio e Chefe da T.I. recolhimento de garrações de água mineral, instalação de suporte para álcool gel e equipamentos de informática na subseção, dia 25/06/2020, origem: Recife, destino: Garanhuns.									
314	4226	Portaria nº170/2020	23/06/2020	Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, liquidação 4145 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para instalação de equipamentos de informática na subseção, dia 25/06/2020, origem: Recife, destino: Garanhuns.									
315	4236	Portaria: 171/2020	26/06/2020	Gilberto Silva de Macena	1.008,00 P	1.008,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 4155 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Recolhimento de garrações de água mineral e Instalação de suporte para álcool gel na Subseção. Período: 28/06/2020 a 01/07/2020. Destino: Recife/Serra Talhada-Petrolina/Recife. Meio de Transporte: Veículo do Coren-PE. (diárias: 3 e 1/2)									
Total de pagamentos: 14					6.048,00	6.048,00			
Total líquido:						6.048,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 30 de junho de 2020

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44