

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	5378	Portaria: 192/2020	07/08/2020	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 396, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5298 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPis, Plano de Contingência para retomada das atividades presencias e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. Período: 10/08/2020. (diárias: 1/2).									
397	5379	Portaria: 192/2020	07/08/2020	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	
Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5299 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPis, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
398	5380	Portaria: 192/2020	07/08/2020	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5300 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Chefe do Dep. Administrativo e Chefe do Patrimônio Proceder com Entregas de EPis, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Caruaru / Recife. Período: 10/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
399	5381	Portaria: 193/2020	11/08/2020	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 399, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5301 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPis, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
400	5382	Portaria: 193/2020	11/08/2020	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	
Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5302 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPis, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
401	5383	Portaria: 193/2020	11/08/2020	Paulo Roberto da Silva	144,00 P	144,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5303 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com Entregas de EPis, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Destino: Recife / Garanhuns / Recife. Período: 12/08/2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. (Diárias 1/2).									
412	5530	Memo nº194/20 -PROGER	17/08/2020	Gilberto Silva de Macena	432,00 P	432,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	
Liquidação do Empenho 412, referente nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 5450 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPis, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veiculo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 á 20/08/2020. (diárias 1 e 1/2)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	5531	Memo nº194/20 -PROGER	17/08/2020	Maria Clara Torres Landim de Farias	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Clara Torres Landim de Farias, liquidação 5451 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 à 20/08/2020. (diárias 1 e 1/2)									
414	5532	Memo nº194/20 -PROGER	17/08/2020	Paulo Roberto da Silva	432,00 P	432,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5452 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir chefe de Dep. Administrativo Proceder com entrega de EPs, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 19/08/2020 à 20/08/2020. (diárias 1 e 1/2)									
420	5676	Portaria: 211/2020	21/08/2020	Andrea Souza Lopes de Lemos	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5596 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da V e X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Tabira/Carnaíba/Garanhuns. Período: 26/08/2020 a 31/08/2020. (diárias: 2 e 1/2).									
419	5675	Portaria: 211/2020	21/08/2020	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
Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5595 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/ V e X GERES/Recife. Período: 24/08/2020 a 28/08/2020. (diárias: 4 e 1/2).									
Total de pagamentos: 11					4.176,00	4.176,00			
Total líquido:						4.176,00			

Recife-PE, 31 de agosto de 2020

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

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