

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	6628		02/10/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 478, referente nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória na IV GERES. Período: 05/10/2020 a 09/10/2020, Destino: Recife/Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. (diárias: 4 e 1/2). Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6548 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para Inspeção fiscalizatória na IV GERES. Período: 05/10/2020 a 09/10/2020, Destino: Recife / Caruaru/Recife. Meio de Transporte: Veículo Próprio do Coren/PE. (diárias: 4 e 1/2).									
490	6808	Portaria: 241/2020	06/10/2020	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 490, referente Recibo nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 6728 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder troca de filtros de purificadores de água nas subseções. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Limoeiro e Garanhuns/Recife. Período: 06/10/2020. (diárias: 1/2).									
491	6809	Portaria: 241/2020	06/10/2020	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 491, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6729 do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder troca de filtros de purificadores de água nas subseções. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Limoeiro e Garanhuns/Recife. Período: 06/10/2020. (diárias: 1/2).									
509	6944	Portaria nº 242/2020	09/10/2020	Gilberto Silva de Macena	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 6863 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de troca de filtros de purificadores de água nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 13 a 15/10/2020.									
510	6943	Portaria nº242/2020	09/10/2020	Paulo Roberto da Silva	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6864 do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de troca de filtros de purificadores de água nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 13 a 15/10/2020.									
516	6988	Portaria: 247/2020	16/10/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6908 do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 19/10/2020 á 21/10/2020. Destino: V GERES. (diárias: 2 e 1/2).									
517	6989	Portaria: 249/2020	16/10/2020	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	576,00 P	576,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 517, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6909 do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 22/10/2020 á 23/10/2020. Destino: IV GERES. (diárias: 2).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	7355		26/10/2020	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 524, referente nº do favorecido Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gilberto Silva de Macena, liquidação 7277 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diárias para proceder manutenção e reparo do armário da subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 26/10/2020.									
525	7353		26/10/2020	João da Silva Neto	144,00 P	144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 525, referente Recibo nº do favorecido João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João da Silva Neto, liquidação 7275 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para realizar tratativas contratuais para locação de imóveis para a subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Pesqueira, dia 26/10/2020.									
526	7354		26/10/2020	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 526, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7276 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para conduzir os assessores Gilberto Silva Macena e João da Silva Neto, origem: Recife, destino: caruaru/Pesqueira, dia 26/10/2020.									
527	7367	Portaria: 254/2020	30/10/2020	Angelo Giuseppe Bernadini	1.296,00 P	1.296,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Liquidação do Empenho 527, referente Recibo nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 7290 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionária de férias. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 02/11/2020 a 06/11/2020. (diárias: 4 e 1/2).									
Total de pagamentos: 11					6.048,00	6.048,00			
Total líquido:						6.048,00			