

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021									
112	573	Portaria nº 114/2021	04/02/2021	Adriana Maia de Araújo	576,00 P	576,00	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 559 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.									
113	574	Portaria nº 129/2021	05/02/2021	FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, liquidação 560 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.									
116	601	Portaria nº114/2021	08/02/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	720,00 P	720,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 587 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.									
123	763	Portaria Nº 162/2021	12/02/2021	Adriana Maia de Araújo	720,00 P	720,00	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 746 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.									
119	724	Portaria nº 163/2021	12/02/2021	Catarina Solange de Albuquerque Ugiette	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 707 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.									
124	764	Portaria nº161/2021	12/02/2021	Charles Roberval de Souza Reis	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 747 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.									
121	760	Portaria nº 162/2021	12/02/2021	Helia Sibely Mota Silveira	720,00 P	720,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 743 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	725	Portaria nº 163/2021	12/02/2021	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 708 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.									
122	762	Portaria nº 161/2021	12/02/2021	Jessica da Silva Araujo Mendes	720,00 P	720,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 745 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem: Limoeiro, destino: Recife, de 15 a 17/02/2021.									
125	765	Portaria nº 161/2021	12/02/2021	Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 748 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.									
126	766	Portaria nº 161/2021	12/02/2021	Simone Fidelis de Sa	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 749 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.									
127	819	Portaria nº 162/2021	17/02/2021	Andrea Souza Lopes de Lemos	1.008,00 P	1.008,00	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 802 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.									
129	829	Portaria nº 169/2021	19/02/2021	Eline Barbosa da Nóbrega Ramos	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 812 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.									
128	828	169/2021	19/02/2021	Paulo Roberto da Silva	1.296,00 P	1.296,00	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 811 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.									
133	884	Portaria nº 191/2021	26/02/2021	Katia Maria Sales Santos Cunha	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 867 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspeção de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.									
134	885	Portaria Nº 191/2021	26/02/2021	Paulo Roberto da Silva	1.584,00 P	1.584,00	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 868 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021.									
TOTAL MENSAL					18.288,00	18.288,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16					18.288,00	18.288,00			
Total líquido:						18.288,00			

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26