

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--|
| 732 | 5709 | Mês 11/2021 | 05/11/2021 | Adriana Maia de Araújo | 1.690,64 P | 1.690,64 | Recibo | 011/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5724 do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. | | | | | | | | | |
| 728 | 5705 | 883/2021 | 05/11/2021 | Ediluci Cristiane Silva Santos | 576,36 P | 576,36 | Recibo | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5720 do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de visita Técnica no Coren - MT com o objetivo de estudar a contratação, implantação e utilização de cartão de crédito, diárias 1 e 1/2(uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/Cuiabá/Recife, transporte aéreo. | | | | | | | | | |
| 733 | 5710 | 943/2021 | 05/11/2021 | Evellyne Augusto Melo | 576,36 P | 576,36 | Recibo | 004/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5725 do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2(uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo. | | | | | | | | | |
| 729 | 5706 | Mês 11/2021 | 05/11/2021 | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | 960,60 P | 960,60 | Recibo | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 5721 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo. | | | | | | | | | |
| 731 | 5708 | Mês 11/2021 | 05/11/2021 | Paulo Roberto da Silva | 1.690,64 P | 1.690,64 | Recibo | 022/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5723 do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo 022/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. | | | | | | | | | |
| 789 | 6085 | 988/2021 | 12/11/2021 | Adriana Maia de Araújo | 960,60 P | 960,60 | Recibo | 010/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 6110 do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. | | | | | | | | | |
| 791 | 6087 | Portaria nº 1006/2021 | 12/11/2021 | João Paulo de Melo Vasconcelos | 1.383,25 P | 1.383,25 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6113 do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021. | | | | | | | | | |
| 792 | 6089 | Portaria nº935/2021 | 16/11/2021 | Helia Sibely Mota Silveira | 960,60 P | 960,60 | Recibo | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6114 do empenho 792, 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 de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. | | | | | | | | | |
| 793 | 6090 | Portaria nº 935/2021 | 16/11/2021 | Luis Victor Campos Lins | 960,60 P | 960,60 | Recibo | 005/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 6115 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|--|
| 798 | 6101 | Mês 11/2021 | 17/11/2021 | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | 461,08 P | 461,08 | Recibo | 009/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6126 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. | | | | | | | | | |
| 800 | 6103 | Mês 11/2021 | 17/11/2021 | Paulo Roberto da Silva | 461,08 P | 461,08 | Recibo | 023/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6128 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo 023/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. | | | | | | | | | |
| 797 | 6098 | 1009/2021 | 19/11/2021 | Angelo Giuseppe Bernadini | 1.690,64 P | 1.690,64 | Recibo | 006/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6123 do empenho 797, Seleccione... , Recibo 006/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário. | | | | | | | | | |
| 795 | 6092 | 948/2021 | 19/11/2021 | Evellyne Augusto Melo | 1.729,08 P | 1.729,08 | Recibo | 005/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 6117 do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. | | | | | | | | | |
| 801 | 6132 | Portaria Nº 1007/2021 | 19/11/2021 | Juliano Francino da Silva | 1.690,64 P | 1.690,64 | Recibo | 003/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 6159 do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário. | | | | | | | | | |
| 805 | 6143 | Portaria nº 0955/2021 | 26/11/2021 | Andrea Souza Lopes de Lemos | 1.690,64 P | 1.690,64 | Recibo | 009/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6170 do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021. | | | | | | | | | |
| 804 | 6142 | Portaria nº 1008/2021 | 26/11/2021 | Angelo Giuseppe Bernadini | 768,47 P | 768,47 | Recibo | 007/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6169 do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021. | | | | | | | | | |
| 802 | 6140 | Portaria nº 1010/2021 | 26/11/2021 | João Paulo de Melo Vasconcelos | 1.690,64 P | 1.690,64 | Recibo | 008/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 6167 do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021. | | | | | | | | | |
| 803 | 6141 | Portaria nº0955/2021 | 26/11/2021 | Paulo Roberto da Silva | 1.690,64 P | 1.690,64 | Recibo | 024/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6168 do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo 024/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021. | | | | | | | | | |
| 806 | 6144 | Portaria nº 1014/2021 | 29/11/2021 | Angelo Giuseppe Bernadini | 922,17 P | 922,17 | Recibo | 008/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 6171 do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 19 | | | | | 22.554,73 | 22.554,73 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 22.554,73 | | | |