

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## 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.									
727	5704	883/2021	05/11/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,45 P	720,45	Recibo	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5719 do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo 010/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, 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.									
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.									
730	5707	0947/2021	05/11/2021	Thaise Torres de Albuquerque	1.681,05 P	1.681,05	Recibo	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5722 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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.
748	5822	Mês 11/2021	12/11/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	011/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5837 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 011/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 à 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo.
790	6088	988/2021	12/11/2021	Suzana Santos da Costa	720,45 P	720,45	Recibo	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 6112 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, 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 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.
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.
794	6091	Portaria nº835/2021	16/11/2021	Thaise Torres de Albuquerque	1.200,75 P	1.200,75	Recibo	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6116 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, 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.
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 à USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
799	6102	Mês 11/2021	17/11/2021	Eni Cosme da Silva	576,58 P	576,58	Recibo	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 6127 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno à 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 à 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, Selecone... , 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	6093	948/2021	19/11/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	2.161,35 P	2.161,35	Recibo	012/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6118 do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, 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.									
807	6298	Portaria nº1045/2021	22/11/2021	Ana Paula Ochoa Santos	2.161,35 P	2.161,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 6325 do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.									
796	6093	948/2021	22/11/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	-2.161,35 E	-2.161,35	Recibo	012/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 6093 pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 796, Transferência Identificada , Recibo 012/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, 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. Conforme Portaria de exclusão da viagem.									
812	6351	Portaria nº1059/2021	24/11/2021	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	720,45 P	720,45	Recibo	013/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6378 do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 013/2021 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de 24 a 25/11/2021.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>33.697,91</b>	<b>33.697,91</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-2.161,35</b>	<b>-2.161,35</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>31.536,56</b>	<b>31.536,56</b>			