

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	2696		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2528 do empenho 740, Envio TED 179869, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Jailsa Novais Correa Brambate, três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2705		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2527 do empenho 740, Envio TED 179868, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Suely Rodrigues Rangel - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2706		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2528 do empenho 740, Envio TED 179870, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Jailsa Novais Correa Brambate - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2707		01/11/2017	Conselheiros	400,00 P	400,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2530 do empenho 740, Envio TED 179871, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Ana Christina dos Santos- Conselheira - Uma diária para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2708		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2526 do empenho 740, Envio TED 179872, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Kallinca Venturini de Araujo - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2711		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2525 do empenho 740, Envio TEV 458244, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Teresa Cristina Ferreira da Silva- Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2712		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2520 do empenho 740, Envio TEV 460291, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maria Ernesta Barcellos Ost - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2714		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2522 do empenho 740, Envio TEV 460534, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Elias de Souza Lima - Conselheiro, três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2715		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 2523 do empenho 740, Envio TEV 460868, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maria Anelise Miguel Torati - Conselheiro, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ..									
740	2834		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2524 do empenho 740, Envio TEV 460533, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Rosangela Fernandes Alves França - Conselheira, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
740	2885		01/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2521 do empenho 740, Envio TEV 460535, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Alessandra Murari Porto Ferreira, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
741	2709		01/11/2017	Servidores	960,00 P	960,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2531 do empenho 741, Envio TED 180153, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wallace Novaes de Figueredo, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
741	2710		01/11/2017	Servidores	960,00 P	960,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2532 do empenho 741, Envio TEV 458243, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wladimilson Gama Almeida- três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.									
741	2737		07/11/2017	Servidores	480,00 P	480,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2533 do empenho 741, Envio TEV , Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Maiara Ramos Largura - Funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim-ES, treinamento na sede do COREN-ES, no período de 06 à 09 de novembro/2017, recebeu quatro diárias. Conforme Portaria COREN-ES Nº 202/2017, para assumir a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim-ES,									
740	2742		08/11/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2543 do empenho 740, Envio TED 136820, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maristela Carneiro Luppi - Conselheira, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017, para participar do 20º CBCENF. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017.									
740	2750		08/11/2017	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2544 do empenho 740, Envio TEV 469593, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maria Ernesta Barcellos Ost - Conselheira, uma diária ref. deslocamento de São Mateus-ES para Vitória-ES, no dia 27 e 28 de outubro/25017, participar da Reunião Ordinária do Plenário nº 402.									
741	2751		08/11/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2555 do empenho 741, Envio TEV 469990, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wladimilson Gama Almeida, meia diária ref. deslocamento de Vitória-ES para Linhares-ES, para atendimento do Ofício/1ªPJCL/Nº 995/2017 Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no dia 27 de outubro/2017 Reunião.									
741	2752		08/11/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2554 do empenho 741, Envio TEV 469990, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, meia diária ref. deslocamento de Vitória-ES para Linhares-ES, para atendimento do Ofício/1ªPJCL/Nº 995/2017 Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no dia 23 de outubro/2017 Reunião.									
741	2800		17/11/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2588 do empenho 741, Envio TEV 372870, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Antonio Pereira Filho, meia diária ref. deslocamento de Vitória-ES para Urupi-ES. Conforme Memorando COREN-ES Nº 1720/2017 - Realizar Fiscalização na Rede de Saúde do Município.									
741	2802		20/11/2017	Servidores	480,00 P	480,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 2598 do empenho 741, Envio TED 114754, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wallace de Novaes Figuerero, deslocamento de Vitoria-ES para Brasília-DF, uma diária e meia ref. participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, no dia 20 novembro/2017.									
741	2803		20/11/2017	Servidores	480,00 P	480,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2598 do empenho 741, Envio TED 131646, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wallace de Novaes Figuerero, deslocamento de Vitoria-ES para Brasília-DF, uma diária e meia ref. participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, no dia 20 novembro/2017.									
741	2811		21/11/2017	Servidores	480,00 P	480,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2598 do empenho 741, Envio TED 110634, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, deslocamento de Vitoria-ES para Brasília-DF, uma diária e meia ref. participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, no dia 20 novembro/2017.									
740	2842		24/11/2017	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2624 do empenho 740, Envio TEV 88560, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, uma diária deslocamento de São Mateus-ES para Vitoria-ES, nos dias 15 e 16 e novembro/2017, para atender convocatória da Reunião Extraordinária do Plenário 003 no dia 16 de novembro/2017.									
740	2843		24/11/2017	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2625 do empenho 740, Envio TEV 88806, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Teresa Cristina Ferreira da Silva, uma diária deslocamento de Alegre-ES, para Vitoria-ES, nos dias 15 e 16 e novembro/2017, para atender convocatória da Reunião Extraordinária do Plenário 003 no dia 16 de novembro/2017.									
741	2844		24/11/2017	Servidores	1.760,00 P	1.760,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2631 do empenho 741, Envio TEV 406652, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Teresa Cristina Ferreira da Silva, uma diária deslocamento de Alegre-ES, para Vitoria-ES, nos dias 15 e 16 e novembro/2017, para atender convocatória da Reunião Extraordinária do Plenário 003 no dia 16 de novembro/2017.									
740	2845		27/11/2017	Conselheiros	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2636 do empenho 740, Envio TEV 659736, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Wilton José Patrício, em deslocamento de Vitória -ES para Brasília-DF no período de 28 a 30 de novembro de 2017.									
740	2863		30/11/2017	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2698 do empenho 740, Envio TED 182236, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maristela Carneiro Luppi, Meia diária em deslocamento de Colatina a Vitória para participar da oitava referente o PAD 109/2017 no dia 22 de agosto de 2017.									
741	2874		30/11/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2677 do empenho 741, Envio TEV 588778, Recibo ref. a Valor empenhado a Servidores, Antonio Adevaldo França, meia diária em deslocamento de Vitória-ES para São Mateus-ES no dia 29 de novembro de 2017.									
Total de pagamentos: 28					21.315,00	21.315,00			