

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	27		11/01/2018	Conselheiros	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO PEREIRA FILHO, liquidação 32 do empenho 72, Via Internet Banking 304951, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. diária para realização de fiscalização in loco no Hospital Infantil Francisco de Assis no município de Guarapari-ES no dia 06/01/2018, conforme Memorando de Designação 21/2018 -PAD 535/2015, Memorando de Designação 22/2018 - PAD 2149/2017, Memorando de Designação 24/2018 - PAD 1020/2017.									
72	28		11/01/2018	Conselheiros	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORIANO, liquidação 33 do empenho 72, Via Internet Banking 304640, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. diária para realização de fiscalização in loco no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição, no município de Piúma-Es no dia 06/01/2018, conforme Memorando de Designação 21/2018 - PAD 21/2018, Memorando de Designação 22/2018 - PAD 2149/2017, Memorando de Designação 24/2018 - PAD 1020/2017.									
73	30		12/01/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a ANTÔNIO PEREIRA FILHO, liquidação 55 do empenho 73, Via Internet Banking 304951, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. diária para realização de fiscalização in loco no Hospital Infantil Francisco de Assis no município de Guarapari-ES no dia 06/01/2018, conforme Memorando de Designação 21/2018 -PAD 535/2015, Memorando de Designação 22/2018 - PAD 2149/2017, Memorando de Designação 24/2018 - PAD 1020/2017. Despesa para em 11/01/2018 pelo empenho 72 (diárias a conselheiros) e corrigido nesta data.									
72	39		16/01/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO, liquidação 31 do empenho 72, Via Internet Banking 129672, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. diária para participação em reunião com o Procurador Geral do COREN-ES, conforme solicitação do Presidente, Deslocamento ocorreu em transporte próprio do município de Cachoeiro de Itapemirim e pernoite de 10/01/2018 à 11/01/2018 em Vitória-ES.									
73	53		18/01/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a ANTÔNIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 56 do empenho 73, Via Internet Banking 211056, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. ref. meia diária para conduzir o Técnico de Informática para subseção de Colatina para atualização da internet no dia 12/01/2018.									
72	61		22/01/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a FABIANA MARIA AMARAL BRAVO DE PAULA, liquidação 85 do empenho 72, Via Internet Banking 161165, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. 01 diária para atender a convocação do Presidente do Coren-ES para Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES em 18/01/2018 na Sede do Coren-ES em Vitória-ES, sendo necessário o deslocamento do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, distante a cerca de 140Km da Capital do Estado, conforme Decisão nº 273/2017.									
72	97		26/01/2018	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ONIZIA ALVES BATISTA CANDIDO, liquidação 117 do empenho 72, Via Internet Banking 33805, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. 1/2 diária para visita ao hospital Infantil de Assis e a Faculdade São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, junto com o Presidente e o Secretário, para homologação da comissão de Ética do Hospital Infantil e Faculdade São Camilo e participação da formatura do curso de técnico de enfermagem da escola IPES - instituto Profissional de Educação e Saúde, no dia 26/01/2018.
72	99		26/01/2018	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 119 do empenho 72, Via Internet Banking 30557, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. 1/2 diária para visita ao Hospital Infantil de Assis e a Faculdade São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, junto com a Tesoureira e o Secretário, para homologação da comissão de ética do Hospital Infantil e Faculdade São Camilo e participação da formatura do curso técnico de enfermagem da escola IPES- Instituto Profissional de Educação e Saúde, no dia 26/01/2018.
72	106		29/01/2018	Conselheiros	800,00 P	800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 120 do empenho 72, Via Internet Banking 565878, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. 02 diárias para participar da reunião com os coordenadores do departamento de fiscalização e outros assuntos inerentes, no COFEN, Distrito Federal, no período de 30/01/2018 a 01/02/2018, conforme Ofício Circular Cofen nº 0002/2018/GAB/PRES, Decisão nº 273/2017.
73	104		29/01/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	800,00 P	800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
									Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 127 do empenho 73, Via Internet Banking 119506, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. ref. diária para reunião de coordenadores do departamento de fiscalização com a CTFIS nos dias 31/01/2018 a 01/02/2018 no COFEN, conforme ofício circular nº 02/2018/GAB/PRES do COFEN.
72	122		30/01/2018	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a FABIANA MARIA AMARAL BRAVO DE PAULA, liquidação 83 do empenho 72, Via Internet Banking 116469, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. 01 diária e meia para atender a convocação do Presidente do Coren-ES para Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-ES em 30/01/2018 na Sede do conselho em Vitória-ES, sendo necessário o deslocamento do município de residência em Cachoeiro de Itapemirim-Es, distante a cerca de 140Km da Capital do Estado, conforme Decisão Cofen nº 273/2017.
73	123		30/01/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
									Pago a ANTÔNIO ADEVALDO FRAÇA, liquidação 123 do empenho 73, Via Internet Banking 231366, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. ref. 1/2 diária para conduzir a Diretoria do Coren-ES para posse da Comissão de Ética do Hospital infantil de Cachoeiro de Itapemirim e formatura na Escola Técnica IPES, no período de 19/01/2018.
72	126		31/01/2018	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a FELIPE PIASSI DA SILVA, liquidação 122 do empenho 72, Via Internet Banking 163409, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. ref. 1/2 diária para Cachoeiro de Itapemirim-ES, no período de 26/01/2018 para atividades inerentes ao cargo de conselheiro secretário, conforme Decisão Cofen nº 273/2017.
Total de pagamentos: 13					2.825,00	2.825,00			