

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	176		05/02/2018	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 255 do empenho 72, Envio TEV 930385, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.Referente Meia Diária para Viagem ao Município de São José dos Calçados para Participar de reunião com o Secretário de Saúde do Município, Período de 05/02/2018.									
73	189		06/02/2018	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 ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 256 do empenho 73, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização.Referente Meia Diária para Viagem a São Jose dos Calçados para Participar de Reunião com o Secretário de Saúde do Município, Período 05/02/2018.									
73	193		07/02/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a DÉBORA MILENA FARIAS DE QUEIROZ, liquidação 208 do empenho 73, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização.Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) Diária nos dias 07 e 08/02/2018, para Apuração de Denuncia no Município de Marilândia.									
72	265	525/2018	16/02/2018	Conselheiros	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a ONIZIA ALVES BATISTA CANDIDO, liquidação 314 do empenho 72, Envio TEV 419207, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.Referente a 1 (uma) diária para participar em treinamento no COFEN, em Brasília, Período de 18/02/2018 a 19/02/2018, conf. Ofício Circular Cofen nº 0013/2018/GAB/PRES, Decisão COFEN nº 273/2017.									
72	286	525/2018	20/02/2018	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 316 do empenho 72, Envio TEV 424262, 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 viagem à Brasília para atender a Convocação do COFEN Período de 21/02/2018 a 23/02/2018, conforme Ofício Circular Cofen nº 14/2018/GAB/PRES, Decisão COFEN nº 273/2017.									
73	302	527/2018	21/02/2018	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 ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 73, Envio TED 140311, 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 viagem à Linhares-ES a fim de atender à convocação do Presidente para acompanhá-lo em reunião com o promotor de justiça no município de Linhares-ES, Período de 20/02/2018, OF/1ªPJCL/Nº145/2018.									
73	341	527/2018	26/02/2018	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 ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 331 do empenho 73, Envio TEV 621962, 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 acompanhar o conselho em formatura de Escola Técnica na Cidade de Alegre- ES, Período 23/02/2018 conforme determinação da Presidência do COREN-ES.									
Total de pagamentos: 7					1.635,00	1.635,00			