

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	902	525/2018	03/04/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento	1 DIÁRIA E MEIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, WLADIOMILSON GAMA ALMEIDA liquidação 665 do empenho 72, Via Internet Banking 309660, Requerimento 1 DIÁRIA E MEIA ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. Participar da Posse da Diretoria do COREN-ES BAHIA, no dia 05 e 06 de abril/2018.									
73	924	527/2018	05/04/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	800,00 P	800,00	Requerimento	duas diárias e meia	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 661 do empenho 73, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pagamento de duas diárias e meia, nos dias 23 á 25 de abril/2018; Conforme Portaria COREN-ES nº 02/2015.									
72	942	525/2018	11/04/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	UMA DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO, Liquidação 872 do empenho 72, Envio TEV 289054, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. Pagamento de uma diária para os dias 28 e 29 de março/2018, reunião de plenário do Coren-ES.									
73	958	527/2018	13/04/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	426,67 P	426,67	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a THIAGO ROCHA DE SÁ, EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 898 do empenho 73, Envio TED 317756, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pagamento de um terço de quatro diárias no período de 17 à 20 de abril/2018.									
73	959	527/2018	13/04/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	426,67 P	426,67	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a CELIA REGINA DO NASCIMENTO, EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 897 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. Pagamento de um terço de quatro diárias ref. o período de 17 á 20 de abril/2018.									
73	961	527/2018	16/04/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento	uma diária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago DEBÓRA MILENA FARIA QUEIROZ a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 877 do empenho 73, Seleccione... 10105282, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pagamento de uma diária e meia nos dias 17 e 18 de abril/2018.									
72	963	525/2018	17/04/2018	Conselheiros	533,33 P	533,33	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 896 do empenho 72, Via Internet Banking 128101, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Felipe Piassi da Silva, Um terço de três diárias e meia em viagem para Brasília-DF, participar do 9º Seminário Administrativo Sistema COFEN X COREN's e Posse da nova Diretoria do COFEN no período de 17 a 20 de abril de 2018. Conforme Portaria COREN-ES nº 073/2018.									
72	966	525/2018	17/04/2018	Conselheiros	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 895 do empenho 72, Via Internet Banking 255442, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Wladimilson Gama Almeida, Um terço de três diárias em viagem para Brasília-DF, participar do 9º Seminário Administrativo Sistema COFEN X COREN's e Posse da nova Diretoria do COFEN no período de 17 a 20 de abril de 2018. Conforme Portaria COREN-ES nº 073/2018.									
73	964	527/2018	17/04/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	426,67 P	426,67	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 907 do empenho 73, Via Internet Banking 138378, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, Gesliney Anderson do Carmo, Um terço de quatro diárias em viagem para Brasília-DF, participar do 9º Seminário Administrativo Sistema COFEN X COREN'S e Posse da nova Diretoria do COFEN no período de 17 a 20 de abril de 2018. Conforme Portaria COREN-ES nº 073/2018.									
73	965	527/2018	17/04/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	213,33 P	213,33	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 903 do empenho 73, Via Internet Banking 138666, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, Robson Luiz D'Andrea, um terço de duas diárias em viagem para participar do 9º Seminário Administrativo Sistema COFEN x COREN'S e posse da nova diretoria do COFEN no período de 19 a 20 de abril de 2018.									
72	1009	525/2018	23/04/2018	Conselheiros	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 934 do empenho 72, Via Internet Banking 645928, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Wladimilson Gama Almeida, Duas diárias e meia em viagem para participar do encontro dos coordenadores do Departamento de Fiscalização em Brasília-DF no período de 23 a 25 de abril de 2018. Conforme Decisão 273/2017.									
73	1022	527/2018	24/04/2018	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 EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 949 do empenho 73, Via Internet Banking 336651, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Adevaldo França, Meia diária em viagem para conduzir o veículo a cidade de Linhares para o COREN-ES no dia 25 de abril de 2018, participar da reunião com Ministério Público do Espírito Santo, na promotoria de Justiça de Linhares, Conforme OF/1ª PJCL/Nº00736/2018 emitido pela promotora de justiça Dra. Graziella Maria Deprá Bittencourt Gadelha.									
73	1023	527/2018	24/04/2018	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 EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 950 do empenho 73, Via Internet Banking 338798, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, Débora Milena Farias Queiroz, Meia diária em viagem no dia 25 de abril de 2018, participar da reunião com Ministério Público do Espírito Santo, na promotoria de Justiça de Linhares, Conforme OF/1ª PJCL/Nº00736/2018 emitido pela promotora de justiça Dra. Graziella Maria Deprá Bittencourt Gadelha.									
72	1046	525/2018	27/04/2018	Conselheiros	1.400,00 P	1.400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 958 do empenho 72, Via Internet Banking 341007, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Wladimilson Gama Almeida, Três diárias e meia em viagem para participar do evento da premiação dos anjos da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 01 a 04 de maio de 2018. Conforme Portaria nº 075/2018.									
Total de pagamentos: 14					6.776,67	6.776,67			