

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1514	PAD 525/2018	13/06/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1380 do empenho 129, Envio TED 159484, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Conforme Outros. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Pago a Emmanuel Garcia de Amorim, pelo deslocamento ColatinaXLinharesXSão Mateus, no período de 21 a 25/05/2018.									
129	1526	PAD 525/2018	15/06/2018	Colaboradores Eventuais	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1437 do empenho 129, Envio TED 136046, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Conforme Outros. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Pago meia diária a Emmanuel Garcia de Amorim, pelo deslocamento IúnaXCachoeiro de Itapemirim, em 09/05/2018, conf. Portaria Coren-ES nº 011/2018.									
129	1690		29/06/2018	Colaboradores Eventuais	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, Emmanuel Garcia de Amorim, liquidação 1379 do empenho 129, Envio TED 159484, Requerimento ref. a uma diária e meia em deslocamento iúna x Vitória nos dias 14 e 15/05/2018, conf. portaria Coren-ES nº 11/2018. Pago efetivamente em 13/06/2018, identificado n/data.									
Total de pagamentos: 3					600,00	600,00			

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1383	527/2018	04/06/2018	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 EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1173 do empenho 73, Envio TED 152284, 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. a uma diária e meia, no deslocamento da Empregada Leidiani Dozenoni Coelho de VitóriaXCachoeiro de Itapemirim, no período de 09 e 10 de maio de 2018, conf. Portaria Coren-ES nº 043/2018. MAIO/2018.									
73	1384	527/2018	04/06/2018	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 1174 do empenho 73, Envio TED 152284, 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. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. sendo meia diária, no deslocamento da Empregada Leidiani Dozenoni Coelho de VitóriaXLinhares, no período de 21 de maio de 2018, conf. Portaria Coren-ES nº 043/2018. MAIO/2018.									
73	1385	527/2018	04/06/2018	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 1175 do empenho 73, Envio TED 152284, 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. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. sendo meia diária, no deslocamento da Empregada Leidiani Dozenoni Coelho de VitóriaXColatina, no período de 23 de maio de 2018, conf. Portaria Coren-ES nº 043/2018. MAIO/2018.									
73	1435	527/2018	06/06/2018	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 1370 do empenho 73, Envio TEV 396311, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pago a Antônio Adevaldo França, pelo deslocamento VitóriaXColatina no dia 30 de maio de 2018, para transportar documentos e malotes da subseção devido a paralisação dos caminhoneiros. Ref. MAIO/2018.									
73	1436	527/2018	06/06/2018	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 EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1371 do empenho 73, Envio TEV 396814, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pago a Antônio Pereira Filho, pelo deslocamento VitóriaXColatina no período de 07 e 08 de junho de 2018, conf. Memorando Fiscalização nº 856/2018. Ref. JUNHO/2018.									
72	1469	525/2018	08/06/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Fabiana Maria do Amaral Bravo, liquidação 1369 do empenho 72, Envio TED 159985, Requerimento ref. a uma diária e meia em deslocamento Cachoeiro de Itapemirim x Vitória nos dias 30 e 31 de maio de 2018, em convocatória para participar da Reunião Ordinária de Plenário n. 409.									
73	1474	527/2018	08/06/2018	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, Débora Milena Farias Queiroz, liquidação 1368 do empenho 73, Envio TEV 589483, Requerimento ref. a meia diária em deslocamento Vitória x Marechal Floriano no dia 11/06/2018.									
73	1475	527/2018	08/06/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	300,00 P	300,00	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 1367 do empenho 73, Envio TEV 590175, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pago a Débora Milena Farias Queiroz, pelo deslocamento VitóriaXBaixo Guandú, no período de 12 a 14/06/2018, perfazendo 2 diárias e meia.									
73	1493	527/2018	11/06/2018	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 EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1408 do empenho 73, Envio TEV 667233, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pago a Márcia Rita Bertoldi, pelas 02 diárias e meia no deslocamento de VitóriaXSão Paulo, no período de 13 a 15/06/2018, para Participar do 3º Seminário de Comunicação.									
73	1510	527/2018	13/06/2018	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 EMPREGADOS DO COREN-ES, Wallace de Novaes Figueiredo, liquidação 1421 do empenho 73, Envio TED 158499, Requerimento ref. a duas diárias e meia em deslocamento Vitória x São Paulo no período de 13 a 15/06/2018, conf. Portaria Coren-ES n.127/2018. Participar do 3º Seminário de Comunicação.									
73	1528	527/2018	18/06/2018	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 EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1443 do empenho 73, Envio TED 138554, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pago 02 Diárias e Meia a Adriani Geralda Ribeiro, pelo deslocamento VitóriaXBrasília, no período de 24 a 26/06/2018.									
73	1553	527/2018	19/06/2018	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 1449 do empenho 73, Envio TEV 400879, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Pago Meia Diária a Antonio Pereira Filho, pelo deslocamento VitóriaXCachoeiro de Itapemirim, em 21/06/2018.									
73	1554	527/2018	19/06/2018	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, Antonio Adevaldo Franca, liquidação 1448 do empenho 73, Envio TEV 401303, Requerimento ref. a meia diária em deslocamento Vitoria x Cachoeiro de Itapemirim no dia 15/06/2018.									
73	1556	527/2018	20/06/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Gesliney Anderson do Carmo, liquidação 1477 do empenho 73, Envio TED 175994, Requerimento ref. a duas diárias de 1/3 de deslocamento Vitoria x Domingos Martins, nos dias 07 e 08/06/2018, conf. Portaria Coren-ES n.119/2018.									
73	1557	527/2018	20/06/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Leidiani Dorzenoni Cardozo, liquidação 1478 do empenho 73, Envio TED 176405, Requerimento ref. a duas diárias e 1/3 de deslocamento Vitória x Domingos Martins, nos dias 07 e 08/06/2018, conf. Portaria Coren- ES n.119/2018.									
73	1559	527/2018	20/06/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Thiago Rocha de Sá, liquidação 1479 do empenho 73, Envio TED 489085, Requerimento ref. a duas diárias e 1/3 de deslocamento Vitória x Domingos Martins, nos dias 07 e 08/06/2018, conf. Portaria Coren- ES n.119/2018.									
73	1600	527/2018	26/06/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	420,00 P	420,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Lucineli Coelho Souza, liquidação 1513 do empenho 73, Envio TEV 104012, Requerimento ref. a três diárias e meia em deslocamento Vitória x Guarapari, realizou viagem de fiscalização no período de 26 a 29/06/2018.									
73	1602	527/2018	26/06/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Antonio Pereira Filho, liquidação 1514 do empenho 73, Envio TEV 104549, Requerimento ref. a duas diárias e meia em deslocamento Vitoria x Iuna e Irupi, realizará viagem de fiscalização no período de 05 a 07/06/2018.									
Total de pagamentos: 18					4.690,00	4.690,00			