

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	198	PAD 527/2018	01/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Antonio Adevaldo França, liquidação 216 do empenho 40, Envio TEV 194292, Requerimento ref. uma diária e meia em deslocamento a subseção de Cachoeiro de Itapemirim para realização de adaptação do ar condicionado e trocar lâmpadas dos dias 30/01/2019 a 31/01/2019.									
40	244	PAD 527/2018	08/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.720,00 P	2.720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Robson Ferreira Silva, liquidação 259 do empenho 40, Envio TED 120693, Requerimento ref. dezessete dias para cobertura de férias em Cachoeiro de Itapemirim de 10/02/2019 a 26/02/2019.									
40	261	PAD 527/2018	11/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.720,00 P	2.720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Robson Ferreira Silva, liquidação 259 do empenho 40, Envio TED 144063, Requerimento ref. a diárias em cobertura de férias em Cachoeiro de Itapemirim de 10/02/2019 a 26/02/2019.									
40	327	PAD 527/2018	22/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, liquidação 299 do empenho 40, Envio TEV 118970, Requerimento ref. quatro diárias e meia para atendimento aos memorandos 224 e 225/19 do DEFISC, Vitória x São Mateus x Jaguaré dos dias 25/02/2019 a 01/03/2019.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.400,00</b>			