

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1981	527/2018	02/10/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1896 do empenho 165, Envio TEV 21532, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Antonio Pereira Filho, para dar continuidade e monitorar os PADS 56/20;17/20;52/20;51/20;4166/19; 320/17 no período 05/10/2020 a 09/10/2020.									
21	2046	PAD 525/2018	16/10/2020	Conselheiros	562,50 P	562,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1959 do empenho 21, Envio TEV 161207, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira - Pela Direção e Gestão do COREN-ES no Exercício do Cargo de Conselheira Presidente no período 20/08/2020 a 21/08/2020.									
165	2039	527/2018	16/10/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1955 do empenho 165, Envio TED 131382, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Vera Lucia Alves de Oliveira - Treinamento na Subseção de Colatina - ES no período 14/10/2020 a 15/10/2020 - Linhares X Colatina.									
165	2045	527/2018	16/10/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1958 do empenho 165, Envio TEV 161207, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Débora Milena Farias Queiroz - Realizar fiscalização retorno na Secretaria Municipal de Saúde - Hilário Piantavinha São Domingos do Norte, conforme memorando de Designação nº 1779/2020 do PAD/FIS Nº 4234/2019; na USF Arlindo Coser, conforme Memorando de Designação nº 1780/20 do PAD/FIS nº 4190/2019 e na USF Francisco Aragão, Conforme Memorando de Designação nº 1781/2020 do PAD/FIS Nº 4191/2019. No período 19/10/2020 a 23/2020 - Vitória x São Domingos do Norte/ES.									
21	2078	PAD 525/2018	21/10/2020	Conselheiros	-187,90 E	-187,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidado a Conselheiros, liquidação do empenho 21, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Estorno do pagamento 2078 pago a Conselheiros, empenho 21, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente lançamento indevido.									
21	2078	PAD 525/2018	21/10/2020	Conselheiros	187,90 P	187,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1967 do empenho 21, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.									
Total de pagamentos: 5					3.750,40	3.750,40			
Total de estornos: 1					-187,90	-187,90			
Total líquido:						3.562,50			