

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1092	527/2018	17/05/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1030 do empenho 24, Envio TEV 171608, Requerimento Diária do favorecido Antônio Pereira Filho - CPF 104.844.387-60, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.									
24	1118	527/2018	20/05/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Antônio Pereira Filho - CPF 104.844.387-60, liquidação 1067 do empenho 24, Envio TEV 201516, Requerimento ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.									
26	1187	525/2018	28/05/2021	Conselheiros	392,21 P	392,21	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Andressa Barcelos de Oliveira CPF 017.130.707-07, pela participação ROD N°003 no dia 22/04/2021, liquidação 829 do empenho 23, Envio TEV 281627, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, no valor de R\$ 70.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>3.216,15</b>	<b>3.216,15</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.216,15</b>			